



CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
CNPJ Nº 03.356.967/0001-07 - NIRE Nº 42300025003

**ATA DA 115ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2018**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL**: Aos 09 (nove) dias do mês de março de 2018, às 10h00min, na Rod. Eng. Miguel Noel Nascentes Burnier, 1755 - Parque São Quirino, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

2. **CONVOCAÇÃO**: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Campos Novos Energia S.A., sociedade anônima de capital fechado, em conformidade com as disposições contidas no Estatuto Social, na Lei nº 6.404/76 e no Edital de Convocação.

3. **PRESENÇA**: Fernando Mano da Silva, Rodolfo Coli da Cunha, Vitor Fagali de Souza, Rodolfo Nardez Sirol, Fábio Rogério Zanfalice, Paulo de Tarso Gaspar Pinheiro Machado e o Diretor Superintendente Peter Eric Volf.

4. **ORDEM DO DIA**: Substituição de membro da diretoria e renúncia de diretor.

5. **MESA**: O Sr. Fernando Mano da Silva, Presidente do Conselho de Administração e Luís Eduardo Silva de Barros, Secretário.

6. **INFORMATIVOS**: Os presentes conheceram da renúncia do Sr. Fernando Mano da Silva como diretor da Companhia, o qual deixou suas funções em 09 de março de 2018.

7. **DELIBERAÇÕES**: Nos termos do art. 20, II, e do art. 26 do estatuto social, fica consignada a renúncia do diretor **FERNANDO MANO DA SILVA**, eleito na 114ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de dezembro de 2017. Em substituição, para completar o mandato de 2 (dois) anos, a terminar na data da Assembleia Geral Ordinária de 2019 que aprovar as contas do exercício social de 2018, foi eleito como Diretor o Sr. **RODOLFO COLI DA CUNHA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº M-6.648.282, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.391.316-87, domiciliado e residente na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, 1755, Km 2,5, parte - Parque São Quirino, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

8. **OBSERVAÇÕES**: (1ª) A deliberação foi tomada pela unanimidade dos presentes. (2ª) O Diretor eleito, presente à reunião, aceitou a nomeação e, para os efeitos do art. 147 da Lei nº 6.404/1976, declara não estar impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem estar sujeito a qualquer outro impedimento ou restrição para exercer o cargo de diretor da sociedade e/ou outras atividades empresariais. O diretor será investido em seu cargo mediante assinatura de termo de posse, nos termos do art. 149 da Lei nº 6.404/1976.

9. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA**: Nada mais havendo a tratar, o Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a solicitou, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida e aprovada por todos os presentes.

10. **ASSINATURAS**: Fernando Mano da Silva, Vitor Fagali de Souza, Rodolfo Nardez Sirol, Fábio Rogério Zanfalice, Paulo de Tarso Gaspar Pinheiro Machado, o Diretor



000000

Superintendente Peter Eric Volf e o Diretor Rodolfo Coli da Cunha. A presente ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no Livro de Atas da Companhia.

Campinas (SP), 09 de março de 2018.



Fernando Mano da Silva
Presidente do Conselho de Administração



Luís Eduardo Silva de Barros
Secretário da Mesa



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2018 SOB Nº. 20189439165
Protocolo: 18/943916-5, DE 21/06/2018

Empresa: 42 3 0002500 3
CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.



HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL

