



**ATA DA 123ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2019**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 15 dias do mês de abril de 2019, às 14h30min, 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: Rodolfo Nardez Sirol, Rodolfo Coli da Cunha, Lucas Azevedo Katz Zajd, Raul Almeida Cadena, Carlos Guerra Farias, Leonardo Vinicius Gomes, Rafael André Wiest, e o Diretor Superintendente Peter Eric Volf.

4. ORDEM DO DIA: Eleger os diretores da Companhia para o mandato de 02 (dois) anos.

5. MESA: O Sr. Raul Almeida Cadena, Presidente, e André Ribas de Almeida, Secretário.

6. DELIBERAÇÃO: Verificada a presença do quórum exigido pelo Estatuto Social e Acordo de Acionistas, foram apreciadas as matérias constantes da Ordem do Dia e tomada, por votação unânime dos Conselheiros presentes, a seguinte deliberação: eleger, pelo prazo de 02 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, que apreciar as demonstrações financeiras do exercício de 2020: (a) para ocupar o cargo de Diretor Superintendente, o Sr. Peter Eric Volf, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 19729439X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 071.709.878-80, residente e domiciliado em Florianópolis/SC, com endereço na Rua Laurindo Januário da Silveira, 4367, apto 233B, Bairro Canto da Lagoa, CEP 88062-201; (b) para ocupar o cargo de 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. Os Diretores ora eleitos, presentes neste ato, declaram, para os efeitos do art. 147 da Lei nº 6.404/76, não estarem incurso em nenhum dos crimes ou hipóteses previstas em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de Termo de Posse, conforme estabelecido no art. 149 da Lei 6.404/76 e no Estatuto Social da Companhia.

7. 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.

8. ASSINATURAS: Rodolfo Nardez Sirol, Rodolfo Coli da Cunha, Lucas Azevedo Katz Zajd, Raul Almeida Cadena, Carlos Guerra Farias, Leonardo Vinicius Gomes, Rafael

Enercan - Campos Novos Energia S.A.
Fazenda Aranha 1º Sub-Distrito Interior
89620-000- Campos Novos - SC - Brasil
enercan@enercan.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/06/2019

Arquivamento 20196421527 Protocolo 196421527 de 31/05/2019 NIRE 42300025003

Nome da empresa CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149929214103900

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

13/06/2019





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

Campinas (SP), 15 de abril de 2019.

Raul Almeida Cadena
Presidente da Mesa

André Ribas de Almeida
Secretário da Mesa

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VcfFExdvXMI_7f02ZYbyk&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5cVvIRRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00754450775-RAUL ALMEIDA CADENA|93260687904-ANDRE RIBAS DE ALMEIDA

Enercan - Campos Novos Energia S.A.
Fazenda Aranha 1º Sub-Distrito Interior
89620-000- Campos Novos - SC - Brasil
enercan@enercan.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

13/06/2019

Certifico o Registro em 13/06/2019

Arquivamento 20196421527 Protocolo 196421527 de 31/05/2019 NIRE 42300025003

Nome da empresa CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149929214103900

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;



196421527

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
PROTOCOLO	196421527 - 31/05/2019
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300025003
CNPJ 03.356.967/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2019
SOB N: 20196421527

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00754450775 - RAUL ALMEIDA CADENA

Cpf: 93260687904 - ANDRE RIBAS DE ALMEIDA