



**ATA DA 126ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2020**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro de 2020, às 16h00min, 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. ("Enercan" ou "Companhia"), 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 Coli da Cunha, Rodolfo Nardez Sirol, 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: Deliberações:** (i) Recomendar à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a aprovação do Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer de Auditores Independentes, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) Recomendar à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a aprovação da proposta da administração de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, incluindo a destinação de dividendos aos acionistas.

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

**6. DELIBERAÇÕES:** Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, as quais ficarão arquivadas na sede da Companhia e foi aprovada sua publicação com a omissão das assinaturas dos conselheiros e a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais. Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações pelo Conselho, por unanimidade de votos dos presentes. **Examinaram** as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como a destinação do lucro líquido do exercício, cuja proposta será submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da ENERCAN, para: **(i) aprovação** das Demonstrações Financeiras de 2019 da ENERCAN, que compreendem o Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis com as respectivas Notas Explicativas, acompanhados do Parecer da KPMG Auditores Independentes, em que foi apurado o lucro líquido do exercício no montante de R\$ 250.740.046,59 (duzentos e cinquenta milhões setecentos e quarenta mil quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); e **(ii) aprovação** da destinação de todo o lucro líquido do exercício, tendo em vista que a Reserva Legal já se encontra no limite de 20% (vinte por cento) do capital social, nos termos adiante descritos: (ii.a) da declaração de dividendo mínimo obrigatório, nos termos do artigo 35 do Estatuto Social, no montante de R\$



62.685.011,65 (sessenta e dois milhões seiscentos e oitenta e cinco mil onze reais e sessenta e cinco centavos), equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, correspondentes a R\$ 0,3121966 por ação ordinária, a serem pagos dentro de 60 (sessenta) dias a contar da data da realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e (ii.b) R\$ 188.055.034,94 (cento e oitenta e oito milhões cinquenta e cinco mil trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), correspondentes a R\$ 0,9365897 por ação ordinária, para distribuição como dividendo acima do mínimo obrigatório, a serem pagos conforme disponibilidade de caixa, autorizando a efetuar esse pagamento além do prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do parágrafo 3º do artigo 205, da Lei nº 6.404/1976. O Conselheiro Rafael André Wiest manifestou-se favoravelmente aos itens (i) e (ii), com a ressalva de que os temas ficam sujeitos à ratificação por parte da CEEE-GT, na próxima reunião do Conselho de Administração.

**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 Coli da Cunha, Rodolfo Nardez Sirol, Lucas Azevedo Katz Zajd, Raul Almeida Cadena, Carlos Guerra Farias, Leonardo Vinicius Gomes, Rafael 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), 19 de fevereiro de 2020.

Raul Almeida Cadena  
Presidente da Mesa

André Ribas de Almeida  
Secretário da Mesa



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/04/2020

Arquivamento 20204300053 Protocolo 204300053 de 29/04/2020 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 158309707809120

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

29/04/2020



204300053

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
PROTOCOLO	204300053 - 29/04/2020
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 29/04/2020  
SOB N: 20204300053

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93260687904 - ANDRE RIBAS DE ALMEIDA

Cpf: 00754450775 - RAUL ALMEIDA CADENA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/04/2020

Arquivamento 20204300053 Protocolo 204300053 de 29/04/2020 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 158309707809120

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

29/04/2020