



**ATA DA 128ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2020**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2020, às 14h00min, 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) Ratificar, por parte do Conselheiro representante da CEEE-GT, 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; bem como 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 por parte do Conselheiro representante da CEEE-GT.

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: **(i) Ratificar** a aprovação pelo Conselheiro representante da CEEE-GT, conforme definido na ata da 126ª Reunião do Conselho de Administração, que ocorreu no dia 19 de fevereiro de 2020, 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; bem como 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.

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), 20 de março 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 22/05/2020

Arquivamento 20204133050 Protocolo 204133050 de 22/05/2020 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 147220698254709

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

22/05/2020



204133050

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
PROTOCOLO	204133050 - 22/05/2020
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 22/05/2020
SOB N: 20204133050

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00754450775 - RAUL ALMEIDA CADENA

Cpf: 93260687904 - ANDRE RIBAS DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/05/2020

Arquivamento 20204133050 Protocolo 204133050 de 22/05/2020 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 147220698254709

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

22/05/2020