

CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 03.356.967/0001-07
NIRE nº 4230002500-3

**ATA DA 69ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2020**

1. DATA, HORA E LOCAL: Às 14h00min do dia 06 de maio de 2020, no escritório administrativo da Campos Novos Energia S.A. ("Enercan" ou "Companhia"), situado na Avenida Madre Benvenuta, nº 1.168, sobreloja, bairro Santa Mônica, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada pelo comparecimento da totalidade dos acionistas – CPFL Geração de Energia S.A., CBA Energia Participações S.A., Pollarix S.A. e Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia, conforme autorização contida no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

3. PRESENÇA: Cumpridas as formalidades exigidas no artigo 127 da Lei nº 6.404/76, foi constatada a presença de todos os acionistas, representando 100% do capital social.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Rodolfo Coli da Cunha. Secretário: André Ribas de Almeida.

5. ORDEM DO DIA: (i) Conhecer da renúncia do Sr. FERNANDO MANO DA SILVA; (ii) Eleição de Conselheiros Titular e Suplente; (iii) Eleição do Presidente do Conselho de Administração.

6. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:

(i) Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas.

7. DELIBERAÇÕES: Os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberam o quanto segue: (i) **Conhecer** da renúncia do Sr. Fernando Mano da Silva, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 50.759.188 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 690.436.121-20, domiciliado e residente na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP 13087-397, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo da posição de Conselheiro de Administração Titular da Companhia. Os representantes das acionistas agradecem o zelo e a dedicação dispensados pelo profissional enquanto exerceu a função de Conselheiro de Administração da Companhia; (ii) Os Acionistas, nos termos da indicação realizada pela CPFL Geração de Energia S.A. **elegem**, para substituição do conselheiro Fernando Mano da Silva, o Sr. **RODOLFO COLI DA CUNHA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.648.282 SSP/MG e inscrito no CPF/ME sob o nº 962.391.316-87, com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP 13087-397, na Cidade de Campinas,

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=AsaYQq4KEsvm-iyvQ3uRQ&chave2=Ug8cwmshp-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00754450775-RAUL ALMEIDA CADENA|21988091045-KARIN REGINA LUCHESE|196239131687-RODOLFO COLI DA CUNHA
93260687904-ANDRE RIBAS DE ALMEIDA|88977556804-CESAR AUGUSTO CONSERVANI|24148547072-CARLOS AUGUSTO TAVARES DE ALMEIDA
10497735865-MARCO DA CAMINO ANCONA LOPEZ SOLIGO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/11/2020

Arquivamento 20202878465 Protocolo 202878465 de 17/11/2020 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 127232049069720

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

18/11/2020



Estado de São Paulo, para o cargo de Conselheiro Titular da Companhia, bem como sua respectiva suplente, a Sra. **MAYARA ANGOLINI GROPPPO**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.308.359-6 e inscrita no CPF/ME sob o nº 318.374.678-62, com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP 13087-397, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo. Os Conselheiros ora eleitos completarão o mandato de 2 (dois) anos de seus antecessores, a se encerrar quando da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social de 2021, podendo serem reeleitos. Os Conselheiros ora eleitos não estão incurso em nenhum dos crimes ou hipóteses previstas em lei que os impeça de exercer atividades mercantis e serão investidos em seus cargos mediante assinatura de Termos de Posse, lavrados no Livro de Atas do Conselho de Administração, conforme estabelecido no art. 149 da Lei 6.404/76, o qual ficará arquivado na sede da Companhia; (iii) Ato contínuo, foi eleito como **Presidente** do Conselho de Administração da ENERCAN o Conselheiro **RODOLFO COLI DA CUNHA**, mantendo-se como vice-presidente o Conselheiro Raul Almeida Cadena.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual, achada conforme, foi assinada por todos os acionistas da Companhia.

Florianópolis (SC), 06 de maio de 2020.

Rodolfo Coli da Cunha
Presidente

André Ribas de Almeida
Secretário

Representantes dos Acionistas:

CPFL Geração de Energia S.A.:

Rodolfo Coli da Cunha
Karin Regina Luchesi

CBA Energia Participações S.A. e Pollarix S.A.:

Raul Almeida Cadena
Cesar Augusto Conservani

CEEE-GT - Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica:

Marco da Camino Ancona Lopez Soligo
Carlos Augusto Tavares de Almeida

(Esta página de assinaturas é parte integrante e indissociável da Ata da 69ª Assembleia Geral Extraordinária da Campos Novos Energia S.A., realizada em 06 de maio de 2020.)

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 18/11/2020

Arquivamento 20202878465 Protocolo 202878465 de 17/11/2020 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 127232049069720

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

18/11/2020



202878465

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
PROTOCOLO	202878465 - 17/11/2020
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300025003
CNPJ 03.356.967/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/11/2020
SOB N: 20202878465

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 96239131687 - RODOLFO COLI DA CUNHA
Cpf: 21988091845 - KARIN REGINA LUCHESI
Cpf: 00754450775 - RAUL ALMEIDA CADENA
Cpf: 88977536804 - CESAR AUGUSTO CONSERVANI
Cpf: 93260687904 - ANDRE RIBAS DE ALMEIDA
Cpf: 24148547072 - CARLOS AUGUSTO TAVARES DE ALMEIDA
Cpf: 10497735865 - MARCO DA CAMINO ANCONA LOPEZ SOLIGO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

18/11/2020

Certifico o Registro em 18/11/2020

Arquivamento 20202878465 Protocolo 202878465 de 17/11/2020 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 127232049069720

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral