



**ATA DA 134ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2020**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 12 (doze) dias do mês de novembro de 2020, às 16h00min, na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397 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, Bruno Augusto Pereira Rovea, Raul Almeida Cadena, Carlos Guerra Farias, Leonardo Vinicius Gomes, Rafael André Wiest e o Diretor Superintendente Peter Eric Volf.

4. ORDEM DO DIA: Aprovar a mudança de endereço de filial da Companhia.

5. MESA: O Sr. Rodolfo Coli da Cunha, Presidente, e André Ribas de Almeida, Secretário.

6. DELIBERAÇÕES: Verificada a presença do quórum exigido pelo Estatuto Social e Acordo de Acionistas, foram apreciadas as matérias constantes da Ordem do Dia e, tomadas por votação unânime dos Conselheiros presentes, a seguinte deliberação: Aprovar a mudança de endereço da filial da Companhia, localizada na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, de Avenida Madre Benvenuta, nº 1.168, 1º andar, Santa Mônica, Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88035-000, para Rua Lauro Linhares, 2010, Torre B, Sala 101, Edifício Comercial São Francisco, Trindade, Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88036-002.

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, Bruno Augusto Pereira Rovea, 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), 12 de novembro de 2020.

Rodolfo Coli da Cunha
Presidente da Mesa

André Ribas de Almeida
Secretário da Mesa



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/01/2021

Arquivamento 20202531562 Protocolo 202531562 de 09/12/2020 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 132416175441908

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



07/01/2021

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
PROTOCOLO	202531562 - 09/12/2020
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 07/01/2021
SOB N: 20202531562

EVENTOS

024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 20202531562

FILIAIS NA UF

NIRE 42900844943
CNPJ 03.356.967/0003-60
ENDERECO: RUA LAURO LINHARES, FLORIANOPOLIS - SC
EVENTO 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 96239131687 - RODOLFO COLI DA CUNHA

Cpf: 93260687904 - ANDRE RIBAS DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/01/2021

Arquivamento 20202531562 Protocolo 202531562 de 09/12/2020 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 132416175441908

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

07/01/2021