



Campos Novos Energia S.A.

CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 03.356.967/0001-07

NIRE nº 4230002500-3

**ATA DA 75ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 15 de fevereiro de 2022, às 14h00min, de forma exclusivamente digital, por meio da Plataforma “Zoom Meetings”, foi considerada como realizada na sede social da Campos Novos Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Fazenda do Aranha, s/n, 1º Distrito de Campos Novos, CEP 89620-000 na cidade de Campos Novos, 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 de Energia Elétrica – CEEE-G, 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: Luís Eduardo Silva de Barros.

5. ORDEM DO DIA: (i) Renúncia de Conselheiros Titulares e Suplente; (ii) Eleição de Conselheiros Titulares e Suplente; (iii) Eleição do Vice-presidente do Conselho de Administração.

6. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: 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) (a) Conhecer da renúncia do Sr. **LEONARDO VINICIUS GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº M7738086, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.093.946-23, domiciliado e residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo da posição de Conselheiro de Administração Titular da Companhia;

(b) Conhecer da renúncia do Sr. **CARLOS GUERRA FARIAS**, mexicano, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade V617415ADPMAFSP e inscrito no CPF sob nº 233.668.438-10, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, Edifício Eldorado Business



Tower, CEP 05425-070, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo da posição de Conselheiro de Administração Titular da Companhia; e

(c) Conhecer da renúncia do Sr. **MÁRCIO LUIZ CHIAROTTO CEPEDA**, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, RG 32.353.225-1, CPF 296.149.758-22, endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, CEP 05425-070 da posição de Conselheiro de Administração Suplente da Companhia.

Os representantes das acionistas agradecem o zelo e a dedicação dispensados pelos profissionais enquanto exerceram a função de Conselheiros de Administração da Companhia.

(ii) (a) Eleger, nos termos da indicação realizada pela acionista CBA – Energia Participações S.A., para substituição do Conselheiro Titular Leonardo Vinícius Gomes, o Sr. **PETERSON GIACOMINI**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula identidade RG nº 21.891.341 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF 024.995.566-09, domiciliado e residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105, 11º andar, Cidade Monções, Capital de São Paulo, CEP: 04571-900, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

(b) Eleger, nos termos da indicação realizada pela acionista Pollarix S.A., para substituição do Conselheiro Titular Carlos Guerra Farias, o Sr. **RODRIGO ALBERTO MOREIRA GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 8564631 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob nº 031.787.326-16, domiciliado e residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105, 6º andar, Bairro Cidade Monções, CEP 04571-900, Cidade e Estado de São Paulo; e

(c) Eleger, nos termos da indicação realizada pela acionista Pollarix S.A., para substituição do Conselheiro Suplente Márcio Luiz Chiarotto Cepeda, o Sr. **EVANDRO GONÇALVES PIZETA**, brasileiro, casado, engenheiro, Cédula de Identidade R.G. nº 22.236.423-3, inscrito no CPF/ME sob nº 277.213.788-00, domiciliado e residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105, 6º andar, Bairro Cidade Monções, CEP 04571-900, Cidade e 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 2022, podendo ser 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; e

(iii) Eleger para o cargo de Vice-presidente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Carlos Guerra Farias, o Sr. **MÁRCIO LUIZ CHIAROTTO CEPEDA**, mantendo-se como Presidente o Sr. **RODOLFO COLI DA CUNHA**.

Em razão das deliberações acima, fica consignado que o Conselho de Administração da Campos Novos Energia S.A. passa a ter a seguinte composição:

CONSELHEIROS TITULARES	CONSELHEIROS SUPLENTES
Rodolfo Coli da Cunha (Presidente)	Mayara Angolini Groppo



Rodolfo Nardez Sirol	Francisco João Di Mase Galvão Júnior
Bruno Augusto Pereira Rovea	Wellynghton Carlos Matsumoto
Márcio Luiz Chiarotto Cepeda (Vice-Presidente)	Carlos Guerra Farias
Peterson Giacomini	Leonardo Vinícius Gomes
Rodrigo Alberto Moreira Gomes	Evandro Gonçalves Pizeta
Rafael André Wiest	Carlos Augusto Tavares de Almeida

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

9. ASSINATURAS: Sr. Rodolfo Coli da Cunha e Sr. Francisco João Di Mase Galvão Junior pela CPFL Geração de Energia S.A.; Sr. Daniel Marrocos Camposilvan e Sr. Carlos Guerra Farias pela CBA Energia Participações S.A; Sr. Rodrigo Nazareth Menck e Sr. Jones Aparecido Belther pela Pollarix S.A.; e Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo e Sr. Carlos Augusto Tavares de Almeida pela Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica - CEEE-G.

Florianópolis (SC), 15 de fevereiro de 2022.

Rodolfo Coli da Cunha
Presidente

Luís Eduardo Silva de Barros
Secretário

Representantes dos Acionistas:

CPFL Geração de Energia S.A.:
Rodolfo Coli da Cunha
Francisco João Di Mase Galvão Júnior

Pollarix S.A.:
Rodrigo Nazareth Menck
Jones Aparecido Belther

CBA Energia Participações S.A.:
Daniel Marrocos Camposilvan
Carlos Guerra Farias

CEEE - Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica:
Marco da Camino Ancona Lopez Soligo
Carlos Augusto Tavares de Almeida

Diretores:
Peter Eric Volf
Francisco João Di Mase Galvão Júnior

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

2022-02-15 - 75ª AGE - alteração conselheiro CBA-E e Pollarix - Fls
53-54-55 pdf

Código do documento ff63f878-11ef-4eea-a28a-62add2b3ac1f



Assinaturas

-  RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687
Certificado Digital
rodolfocoli@cpfl.com.br
Assinou
-  FRANCISCO JOAO DI MASE GALVAO JUNIOR:21999311884
Certificado Digital
franciscogalvao@cpfl.com.br
Assinou
-  RODRIGO NAZARETH MENCK:25167516803
Certificado Digital
rodrigo.menck@nexaresources.com
Assinou
-  JONES APARECIDO BELTHER:07183528820
Certificado Digital
jones.belther@nexaresources.com
Assinou
-  DANIEL MARROCOS CAMPOSILVAN:26490727846
Certificado Digital
daniel.marroc@cba.com.br
Assinou
-  CARLOS GUERRA FARIAS:23366843810
Certificado Digital
carlos.guerra@venergia.com.br
Assinou
-  MARCO DA CAMINO ANCONA LOPEZ SOLIGO:10497735865
Certificado Digital
presidencia-1@ceee.com.br
Assinou
-  CARLOS AUGUSTO TAVARES DE ALMEIDA:24148547072
Certificado Digital
carlos.almeida@ceee.com.br
Assinou
-  PETER ERIC VOLF:07170987880
Certificado Digital
pvolf@enercan.com.br
Assinou
-  LUIS EDUARDO SILVA DE BARROS
Certificado Digital
luiseduardo@bsaadvocacia.com.br
Assinou

Eventos do documento

10 May 2022, 13:46:25

Documento ff63f878-11ef-4eea-a28a-62add2b3ac1f **criado** por MARIANNA PIMENTEL SARMENTO (64556a1b-a54b-4d96-ab91-49b4a530faa8). Email: marianna.sarmiento@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-10T13:46:25-03:00

10 May 2022, 13:52:17

Assinaturas **iniciadas** por MARIANNA PIMENTEL SARMENTO (64556a1b-a54b-4d96-ab91-49b4a530faa8). Email: marianna.sarmiento@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-10T13:52:17-03:00

10 May 2022, 14:03:28

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LUIS EDUARDO SILVA DE BARROS **Assinou** Email: luiseduardo@bsaadvocacia.com.br. IP: 177.74.175.10 (177-74-175-10.nxconnect.com.br porta: 59096). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=LUIS EDUARDO SILVA DE BARROS. - DATE_ATOM: 2022-05-10T14:03:28-03:00

10 May 2022, 15:35:12

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PETER ERIC VOLF:07170987880 **Assinou** Email: pvolf@enercan.com.br. IP: 200.188.247.218 (host-218.247.188.200.fns.freefone.com.br porta: 48768). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=PETER ERIC VOLF:07170987880. - DATE_ATOM: 2022-05-10T15:35:12-03:00

11 May 2022, 09:36:03

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687 **Assinou** Email: rodolfocoli@cpfl.com.br. IP: 177.128.175.247, 147.161.128.209 (porta: 58270). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687. - DATE_ATOM: 2022-05-11T09:36:03-03:00

12 May 2022, 08:02:46

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - DANIEL MARROCOS CAMPOSILVAN:26490727846 **Assinou** Email: daniel.marrocoss@cba.com.br. IP: 191.191.242.202 (bfbff2ca.virtua.com.br porta: 53230). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=DANIEL MARROCOS CAMPOSILVAN:26490727846. - DATE_ATOM: 2022-05-12T08:02:46-03:00

12 May 2022, 10:21:25

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODRIGO NAZARETH MENCK:25167516803 **Assinou** Email: rodrigo.menck@nexaresources.com. IP: 45.184.57.225 (45.184.57.225.dynamic.robotnet.net.br porta: 18670). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=RODRIGO NAZARETH MENCK:25167516803. - DATE_ATOM: 2022-05-12T10:21:25-03:00

13 May 2022, 16:50:34

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JONES APARECIDO BELTHER:07183528820 **Assinou** Email: jones.belther@nexaresources.com. IP: 179.97.178.65 (179-97-178-65.dsl.telesp.net.br porta: 50588). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=JONES APARECIDO BELTHER:07183528820. - DATE_ATOM: 2022-05-13T16:50:34-03:00

13 May 2022, 17:05:24

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CARLOS AUGUSTO TAVARES DE

ALMEIDA:24148547072 **Assinou** Email: carlos.almeida@ceee.com.br. IP: 186.219.192.68 (186.219.192.68 porta: 13360). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=CARLOS AUGUSTO TAVARES DE ALMEIDA:24148547072. - DATE_ATOM: 2022-05-13T17:05:24-03:00

16 May 2022, 07:06:06

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CARLOS GUERRA FARIAS:23366843810 Assinou

Email: carlos.guerra@venergia.com.br. IP: 195.77.54.211 (195.77.54.211 porta: 57844). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=CARLOS GUERRA FARIAS:23366843810. - DATE_ATOM: 2022-05-16T07:06:06-03:00

16 May 2022, 17:52:30

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FRANCISCO JOAO DI MASE GALVAO

JUNIOR:21999311884 **Assinou** Email: franciscogalvao@cpfl.com.br. IP: 177.128.175.25, 147.161.128.176 (porta: 12038). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=FRANCISCO JOAO DI MASE GALVAO JUNIOR:21999311884. - DATE_ATOM: 2022-05-16T17:52:30-03:00

23 May 2022, 08:08:00

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCO DA CAMINO ANCONA LOPEZ

SOLIGO:10497735865 **Assinou** Email: presidencia-1@ceee.com.br. IP: 186.219.192.68 (186.219.192.68 porta: 12200). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=MARCO DA CAMINO ANCONA LOPEZ SOLIGO:10497735865. - DATE_ATOM: 2022-05-23T08:08:00-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8b68eef86200a859dc627b0e1025053ea35d008bb098f0019c68a3c1928f166f

(SHA512):c81f9fad331254663e2e2a21f96c98fa3f953f110e9ceaca1d20ae5c9c0ae109573ff26e68cc52a469b374461fa5c19f0e3a65f3a725e21a05130d563f16be6f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign