



CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.

CNPJ Nº 03.356.967/0001-07

NIRE Nº 42300025003

**ATA DA 142ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2022**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 05 (cinco) dias do mês de abril de 2022, às 14hs, de forma exclusivamente digital, através da plataforma “Zoom Meetings”, foi considerada como realizada na sede social da Campos Novos Energia S.A. (“Enercan” ou “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: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Campos Novos Energia S.A., 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, Francisco João Di Mase Galvão Junior, Márcio Luiz Chiarotto Cepeda, Rafael André Wiest, Rodrigo Alberto Moreira Gomes, Evandro Gonçalves Pizeta, o Diretor Superintendente Peter Eric Volf, e como Secretário Luís Eduardo Silva de Barros.

4. ORDEM DO DIA: Deliberações: a) Ratificação de Compras de Energia / Vendas de Energia; b) Contratação Auditoria Externa de Contabilidade; c) Aprovação dos níveis de atingimento das Metas de 2021. **Informativos:** a) Acompanhamento Financeiro; b) Fiscal e Contábil; c) Jurídico; d) Meio Ambiente; e) P&D; f) Operação e Manutenção; g) Proposta de Metas de 2022.

5. MESA: O Sr. Rodolfo Coli da Cunha, Presidente do Conselho de Administração da BAESA, e Luís Eduardo Silva de Barros, Secretário.

6. DELIBERAÇÕES: a) **Ratificação de compras e vendas de energia:** a.1) Compras de energia *ex ante* - Operações realizadas em 26/01/2022: a.1.1) Período: Julho a Dezembro de 2022, Vendedor: STIMA Energia Ltda., Quantidade: 10 MW médios, Preço: R\$ 193,88/MWh, Valor da Operação: R\$ 8.561.740,80; a.1.2) Período: Julho a Dezembro de 2022, Vendedor: Prime Energy Comercializadora de Energia Eireli, Quantidade: 5 MW médios, Preço: R\$ 195,55/MWh, Valor da Operação: R\$ 4.317.744,00; a.1.3) Período: Julho a Setembro de 2022, Vendedor: Prime Energy Comercializadora de Energia Eireli, Quantidade: 10 MW médios, Preço: R\$ 207,55/MWh, Valor da Operação: R\$ 4.582.704,00; a.1.4) Período: Julho a Setembro de 2022, Vendedor: STIMA Energia Ltda., Quantidade: 5 MW médios, Preço: R\$ 202,89/MWh, Valor da Operação: R\$ 2.239.905,60; a.2) Vendas de energia *ex ante* - Operações realizadas em 28/01/2022: a.2.1) Período: Fevereiro de 2022, Comprador: STIMA Energia LTDA, Quantidade: 20 MW médios, Preço: R\$ 67,12/MWh, Valor da Operação: R\$ 902.092,80; a.2.2) Período: Abril de 2022, Comprador: BTG Pactual S.A., Quantidade: 15 MW médios, Preço: R\$ 95,00/MWh, Valor da Operação: R\$ 1.026.000,00. b) **Contratação Auditoria Externa de Contabilidade:** O processo de licitação foi conduzido pelo CSC de forma integrada para os empreendimentos ENERCAN, BAESA, CERAN e Consórcio Machadinho, e a Diretoria propõe ao Conselho de Administração a aprovação da contratação da empresa Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA., para executar os serviços de auditoria trimestral e anual, com a finalidade de emitir relatório de auditoria de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria para os exercícios a findar-se em 31 de dezembro de 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR



GAAP), por 60 (sessenta) meses, pelo valor total de R\$ 555.545,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e cinco reais). Aprovado pela unanimidade dos Conselheiros; **c) Aprovação dos níveis de atingimento das Metas de 2021:** O Diretor Superintendente apresentou o atingimento das metas de 2021 em 100% (cem pontos percentuais), que foi aprovado pela unanimidade dos Conselheiros.

7. INFORMATIVOS: Inicialmente o Diretor Superintendente fez a apresentação dos fatos relevantes da companhia, destacando o gasto com energia (CCEE e Compra) realizado abaixo do previsto para o mês de fevereiro de R\$ 12 milhões e com expectativa de R\$ 19 milhões abaixo do previsto para o ano; o início da modernização da unidade geradora 1 no dia 19 de fevereiro, com previsão de conclusão de 04 de abril; e a previsão de enchimento do reservatório da UHE São Roque para início de 06 de abril, com previsão de até 06 de setembro (nível máximo), com impactos na operação da UHE Campos Novos. Na sequência, o Diretor Superintendente fez a apresentação executiva dos assuntos de interesses da Companhia, entre eles o cenário de energia, DRE, fluxo de caixa, orçamento, processos administrativos e ações judiciais, meio ambiente, P&D, saúde e segurança, sustentabilidade e operação e manutenção, a Repactuação do Risco Hidrológico, Mapa de Risco, Acompanhamento de Metas e Fiscal e Contábil, Projeto de Créditos de Carbono e Proposta de Metas de 2022, tudo conforme registrado na apresentação. Os Conselheiros fizeram algumas considerações sobre a Proposta de Metas de 2022, que será reformatado pela Diretoria Executiva e, após, encaminhará aos Conselheiros via e-mail para fins de aprovação. O Conselheiro Rodrigo Alberto Moreira Gomes solicitou que os provisionamentos financeiros das ações judiciais sejam melhor deliberados pelo Conselho para que se minimize as chances de reduções grandes de dividendos, já orçados, como foi informado para 2022. O Conselheiro Márcio Cepeda solicitou a realização de um estudo sobre o preço de venda de energia de Enercan para os sócios, para eventual revisão do patamar atual, considerando as referências atuais de mercado e impactos tributários, pedido esse que teve a aprovação dos demais conselheiros.

8. 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.

9. ASSINATURAS: Rodolfo Coli da Cunha, Francisco João Di Mase Galvão Junior, Márcio Luiz Chiarotto Cepeda, Rafael André Wiest, Rodrigo Alberto Moreira Gomes, Evandro Gonçalves Pizeta, o Diretor Superintendente Peter Eric Volf, e como Secretário Luís Eduardo Silva de Barros.

A presente ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no Livro de Atas da Companhia.

Campos Novos (SC), 05 de abril de 2022.

Rodolfo Coli da Cunha
Presidente do Conselho de Administração

Luís Eduardo Silva de Barros
Secretário da Mesa

CONSELHEIROS:

Rodolfo Coli da Cunha;
Francisco João Di Mase Galvão Junior;



Márcio Luiz Chiarotto Cepeda;
Rafael André Wiest;
Rodrigo Alberto Moreira Gomes;
Evandro Gonçalves Pizeta.

DIRETORES:

Peter Eric Volf.

(Esta página é parte integrante e indissociável da Ata da 142ª Reunião do Conselho de Administração da Campos Novos Energia S.A., realizada em 05 de abril de 2022.)

142ª RCA - 2022-04-05 - v03 pdf

Código do documento 509e1940-d7d4-48cb-b6e0-3eea20995430



Assinaturas



RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687

Certificado Digital
rodolfocoli@cpfl.com.br
Assinou



LUIS EDUARDO SILVA DE BARROS

Certificado Digital
luiseduardo@bsaadvocacia.com.br
Assinou



Certificado Digital

franciscogalvao@cpfl.com.br
Assinou



MARCIO LUIZ CHIAROTTO CEPEDA:29614975822

Certificado Digital
marcio.cepeda@venergia.com.br
Assinou



C3R CONSULTORIA, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LT:48554714000178

Certificado Digital
ramg.gomes@gmail.com
Assinou



EVANDRO GONCALVES PIZETA:27721378800

Certificado Digital
evandro.pizeta@cba.com.br
Assinou



RAFAEL ANDRE WIEST:98977342015

Certificado Digital
rafael.wiest@ceee.com.br
Assinou



PETER ERIC VOLF:07170987880

Certificado Digital
pvolf@enercan.com.br
Assinou

Eventos do documento

09 Sep 2022, 11:55:22

Documento 509e1940-d7d4-48cb-b6e0-3eea20995430 **criado** por ELISANGELA IZABEL VIEIRA SAGAZ (868f9af2-d14e-4f35-b2ba-11880db1c4e2). Email:elisangela.sagaz@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM:
2022-09-09T11:55:22-03:00

09 Sep 2022, 12:02:38

Assinaturas **iniciadas** por ELISANGELA IZABEL VIEIRA SAGAZ (868f9af2-d14e-4f35-b2ba-11880db1c4e2). Email: elisangela.sagaz@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-09-09T12:02:38-03:00

09 Sep 2022, 15:11:56

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PETER ERIC VOLF:07170987880 **Assinou** Email: pvolf@enercan.com.br. IP: 191.191.89.191 (bfbf59bf.virtua.com.br porta: 52414). 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: 2022-09-09T15:11:56-03:00

09 Sep 2022, 15:24:22

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LUIS EDUARDO SILVA DE BARROS **Assinou** Email: luiseduardo@bsaadvocacia.com.br. IP: 186.209.22.245 (186.209.22.245 porta: 9572). 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: 2022-09-09T15:24:22-03:00

09 Sep 2022, 15:26:18

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCIO LUIZ CHIAROTTO CEPEDA:29614975822 **Assinou** Email: marcio.cepada@venergia.com.br. IP: 187.56.248.173 (187-56-248-173.dsl.telesp.net.br porta: 41930). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=MARCIO LUIZ CHIAROTTO CEPEDA:29614975822. - DATE_ATOM: 2022-09-09T15:26:18-03:00

09 Sep 2022, 18:38:58

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687 **Assinou** Email: rodolfocoli@cpfl.com.br. IP: 187.21.97.252, 165.225.214.106 (porta: 58140). 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: 2022-09-09T18:38:58-03:00

16 Sep 2022, 10:45:15

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RAFAEL ANDRE WIEST:98977342015 **Assinou** Email: rafael.wiest@ceee.com.br. IP: 200.173.211.131 (200.173.211.131 porta: 2646). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=RAFAEL ANDRE WIEST:98977342015. - DATE_ATOM: 2022-09-16T10:45:15-03:00

18 Oct 2022, 14:32:43

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FRANCISCO JOAO DI MASE GALVAO JUNIOR:21999311884 **Assinou** Email: franciscogalvao@cpfl.com.br. IP: 177.128.175.25, 147.161.128.188 (porta: 29496). 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: 2022-10-18T14:32:43-03:00

12 Dec 2022, 08:36:56

ELISANGELA IZABEL VIEIRA SAGAZ (868f9af2-d14e-4f35-b2ba-11880db1c4e2). Email: elisangela.sagaz@cscenergia.com.br. **ALTEROU** o signatário **rodrigo.gomes@nexaresources.com** para **Ramg.gomes@gmail.com** - DATE_ATOM: 2022-12-12T08:36:56-03:00

12 Dec 2022, 08:37:39

ELISANGELA IZABEL VIEIRA SAGAZ (868f9af2-d14e-4f35-b2ba-11880db1c4e2). Email:
elisangela.sagaz@cscenergia.com.br. **ALTEROU** o signatário **Ramg.gomes@gmail.com** para
ramg.gomes@gmail.com - DATE_ATOM: 2022-12-12T08:37:39-03:00

12 Dec 2022, 18:07:52

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - C3R CONSULTORIA, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS
LT:48554714000178 **Assinou** Email: ramg.gomes@gmail.com. IP: 189.115.128.47
(189.115.128.47.static.host.gvt.net.br porta: 33882). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI
v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=C3R CONSULTORIA, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS
LT:48554714000178. - DATE_ATOM: 2022-12-12T18:07:52-03:00

20 Dec 2022, 09:36:02

ELISANGELA IZABEL VIEIRA SAGAZ (868f9af2-d14e-4f35-b2ba-11880db1c4e2). Email:
elisangela.sagaz@cscenergia.com.br. **ALTEROU** o signatário **evandro.pizeta@nexaresources.com** para
evandro.pizeta@cba.com.br - DATE_ATOM: 2022-12-20T09:36:02-03:00

02 Feb 2023, 13:43:51

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EVANDRO GONCALVES PIZETA:27721378800 **Assinou**
Email: evandro.pizeta@cba.com.br. IP: 189.33.65.27 (bd21411b.virtua.com.br porta: 32208). Dados do Certificado:
C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A3,CN=EVANDRO
GONCALVES PIZETA:27721378800. - DATE_ATOM: 2023-02-02T13:43:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9c98caf7847a3819e41ae51dcf87550a5af09721edc89c10e0881475881b4b68

(SHA512):ff6407de8eac91fa019eb0d350e6346925bf58707bbeb34b05393bd169afab41a8a16119944bb9c23664076137316e4bece2c871d303dcedf24f644fa2952833

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign