



CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.

CNPJ Nº 03.356.967/0001-07

NIRE Nº 42300025003

**ATA DA 145ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2022**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 10 (dez) dias do mês de novembro 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, Márcio Luiz Chiarotto Cepeda, Rafael André Wiest, Peterson Giacomini, o Diretor Superintendente Peter Eric Volf, e como Secretário Luís Eduardo Silva de Barros.

4. ORDEM DO DIA: Informativos: a) Metas; b) Acompanhamento Financeiro; c) Fiscal e Contábil; d) Jurídico; e) Meio Ambiente; f) P&D; g) Operação e Manutenção.

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

6. INFORMATIVOS: Inicialmente o Diretor Superintendente fez a apresentação dos fatos relevantes da companhia, destacando o gasto com energia (CEEE-G e Compra) realizado abaixo do previsto até Setembro/22 de R\$ 29,5 milhões e expectativa de R\$ 39,8 milhões abaixo do previsto para o ano; foi assinado o termo de compra e venda de ações referente ao direito de preferência de CPFL e CBA Energia e Pollarix sobre a venda da participação da CEEE-G; foi concluída a modernização das unidades 01 e 02 e a unidade 03 está prevista para 2023; decisão desfavorável no processo de ISS de Campos Novos. Sobre este tema especificamente, neste momento o advogado de Pinheiro Neto Advogados, Rodrigo de Sá Giarola, ingressou na reunião e fez as devidas considerações jurídicas a respeito da última decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Na sequência, o Diretor Superintendente fez a apresentação executiva dos assuntos de interesses da Companhia, entre eles o acompanhamento de metas, 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, tudo conforme registrado na apresentação.

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, Márcio Luiz Chiarotto Cepeda, Peterson Giacomini, Rafael André Wiest, 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), 10 de novembro de 2022.

Rodolfo Coli da Cunha
Presidente do Conselho de Administração

Luís Eduardo Silva de Barros
Secretário da Mesa

CONSELHEIROS:

Rodolfo Coli da Cunha _____

Márcio Luiz Chiarotto Cepeda _____

Peterson Giacomini _____

Rafael André Wiest _____

DIRETOR:

Peter Eric Volf _____

2022-11-10 - ENERCAN - ATA 145 RCA ENERCAN - L 92-93 pdf

Código do documento f1e9a155-0229-4c5a-92f9-2873c37459a1



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



MARCIO LUIZ CHIAROTTO CEPEDA:29614975822

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



PETERSON GIACOMINI:02499556609

Certificado Digital
peterson.giacomini@cba.com.br
Assinou



RAFAEL ANDRE WIEST:98977342015

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



PETER ERIC VOLF:07170987880

Certificado Digital
pvolf@enercan.com.br
Assinou

Eventos do documento

02 Feb 2023, 15:52:17

Documento f1e9a155-0229-4c5a-92f9-2873c37459a1 **criado** por ELISANGELA IZABEL VIEIRA SAGAZ (868f9af2-d14e-4f35-b2ba-11880db1c4e2). Email:elisangela.sagaz@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2023-02-02T15:52:17-03:00

02 Feb 2023, 15:56:44

Assinaturas **iniciadas** por ELISANGELA IZABEL VIEIRA SAGAZ (868f9af2-d14e-4f35-b2ba-11880db1c4e2). Email:elisangela.sagaz@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2023-02-02T15:56:44-03:00

02 Feb 2023, 17:06:22

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PETERSON GIACOMINI:02499556609 **Assinou** Email: peterson.giacomini@cba.com.br. IP: 200.185.35.138 (200.185.35.138 porta: 2724). Dados do Certificado:

C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=PETERSON
GIACOMINI:02499556609. - DATE_ATOM: 2023-02-02T17:06:22-03:00

02 Feb 2023, 17:22:40

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687 **Assinou**
Email: rodolfocoli@cpfl.com.br. IP: 177.128.175.244, 147.161.128.181 (porta: 12504). 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: 2023-02-02T17:22:40-03:00

03 Feb 2023, 11:33:01

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PETER ERIC VOLF:07170987880 **Assinou** Email:
pvolf@enercan.com.br. IP: 177.174.246.105 (177-174-246-105.user.vivozap.com.br porta: 33540). Dados do
Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=PETER ERIC
VOLF:07170987880. - DATE_ATOM: 2023-02-03T11:33:01-03:00

07 Feb 2023, 13:54:40

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LUIS EDUARDO SILVA DE BARROS **Assinou** Email:
luiseduardo@bsaadvocacia.com.br. IP: 186.209.21.219 (186.209.21.219 porta: 46672). 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: 2023-02-07T13:54:40-03:00

07 Feb 2023, 16:21:22

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCIO LUIZ CHIAROTTO CEPEDA:29614975822
Assinou Email: marcio.cepeda@aurenenergia.com.br. IP: 177.190.195.119
(177-190-195-119.dedicated.ctitel.com.br porta: 43358). 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:
2023-02-07T16:21:22-03:00

10 Feb 2023, 08:32:12

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RAFAEL ANDRE WIEST:98977342015 **Assinou** Email:
rafael.wiest@csn.com.br. IP: 45.161.208.16 (45.161.208.16 porta: 13312). 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: 2023-02-10T08:32:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):afd4ae38f4e8a7adef611efa2ca1d04d50a49c69e4480554f561d2a4c804f85

(SHA512):2f15b4b04defc94b52ed343c33bd0f31af0fa1e70f06dab49b0c33233bb6ca97d7afe95b7c40fdb6853f1332482462007c218610ad24a4a8aa4e0847419a1e9

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign