



CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
CNPJ Nº 03.356.967/0001-07
NIRE Nº 42300025003

**ATA DA 141ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2021**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro de 2021, 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 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., 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, Márcio Luiz Chiarotto Cepeda, Carlos Guerra Farias, Leonardo Vinícius Gomes, Rafael André Wiest, o Diretor Superintendente Peter Eric Volf, e como Secretário Luís Eduardo Silva de Barros.

4. ORDEM DO DIA: Deliberação: (i) Aprovação do orçamento para o exercício 2022.

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

6. DELIBERAÇÃO: Aprovação do orçamento para o exercício 2022 - Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, o Conselho de Administração da ENERCAN, por unanimidade de votos dos presentes, aprova o orçamento anual da Companhia para o exercício de 2022, no valor total de R\$ 766.840.000,00 (setecentos e sessenta e seis milhões e oitocentos e quarenta mil reais), sendo: (i) R\$ 21.683.000,00 (vinte milhões e seiscentos e oitenta e três mil reais) para despesas gerenciáveis; (ii) R\$ 732.849.000,00 (setecentos e trinta e dois milhões e oitocentos e quarenta e nove mil reais) para despesas não gerenciáveis; e (iii) R\$ 12.308.000,00 (doze milhões trezentos e oito mil reais) para investimentos no ano de 2022.

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, Márcio Luiz Chiarotto Cepeda Carlos Guerra Farias, Leonardo Vinícius Gomes, 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.

São Paulo (SP), 27 de dezembro de 2021.

Rodolfo Coli da Cunha

Luís Eduardo Silva de Barros



Presidente do Conselho de Administração

Secretário da Mesa

CONSELHEIROS:

Rodolfo Coli da Cunha
Rodolfo Nardez Sirol
Bruno Augusto Pereira Rovea
Márcio Luiz Chiarotto Cepeda
Carlos Guerra Farias
Leonardo Vinícius Gomes
Rafael André Wiest

DIRETOR:

Peter Eric Volf