



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

**ATA DA 138ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL**: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2021, às 14h30min, 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 Aranha 1º Sub-Distrito interior, 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, Rodolfo Nardez Sirol, Bruno Augusto Pereira Rovea, Raul Almeida Cadena, Leonardo Vinicius Gomes, Carlos Guerra Farias, Rafael André Wiest, o Diretor Superintendente Peter Eric Volf e como Secretário Luís Eduardo Silva de Barros.
4. **ORDEM DO DIA**: Eleger os diretores da Companhia para o mandato de 02 (dois) anos.
5. **MESA**: O Sr. Rodolfo Coli da Cunha, Presidente, e Luís Eduardo Silva de Barros, Secretário.
6. **DELIBERAÇÃO**: Verificada a presença do quórum exigido pelo Estatuto Social e Acordo de Acionistas, foram apreciadas as matérias constantes da Ordem do Dia e tomada, por votação unânime dos Conselheiros presentes, a seguinte deliberação: eleger, pelo prazo de 02 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2023, que apreciar as demonstrações financeiras do exercício de 2022: (a) para ocupar o cargo de Diretor Superintendente, o Sr. **Peter Eric Volf**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 19729439X SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 071.709.878-80, residente e domiciliado em Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço na Rua Laurindo Januário da Silveira, 4367, apto 233B, Bairro Canto da Lagoa, CEP 88062-201; (b) para ocupar o cargo de Diretor, o Sr. **Francisco João Di Mase Galvão Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 34.203.074-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 219.993.118-84, residente e domiciliado na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397. Os Diretores ora eleitos, presentes neste ato, declaram, para os efeitos do art. 147 da Lei nº 6.404/76, não estarem incurso em nenhum dos crimes ou hipóteses previstas em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de Termo de Posse, conforme estabelecido no art. 149 da Lei 6.404/76 e no Estatuto Social da Companhia.



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, Leonardo Vinicius Gomes, Carlos Guerra Farias, Rafael André Wiest, e o Diretor Superintendente Peter Eric Volf.

Campos Novos (SC), 30 de abril de 2021.

Rodolfo Coli da Cunha
Presidente da Mesa

Luís Eduardo Silva de Barros
Secretário da Mesa

Conselheiros:

Rodolfo Coli da Cunha

Rodolfo Nardez Sirol

Bruno Augusto Pereira Rovea

Raul Almeida Cadena

Leonardo Vinicius Gomes

Carlos Guerra Farias

Rafael André Wiest

Diretores:

Peter Eric Volf

Francisco João Di Mase Galvão Júnior

(Esta página de assinaturas é parte integrante e indissociável da Ata da 138ª Reunião do Conselho de Administração da Campos Novos Energia S.A., realizada em 30 de abril de 2021.)

ATA 138ª RCA ENERCAN 30abr2021 - eleição de diretoria v 01 -
LIVRO 76-77 pdf

Código do documento c1393633-cc01-44fe-ad35-8789d5e254cf



Assinaturas

-  RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687
Certificado Digital
rodolfocoli@cpfl.com.br
Assinou
-  RODOLFO NARDEZ SIROL:52663388068
Certificado Digital
rnsirol@cpfl.com.br
Assinou
-  BRUNO AUGUSTO PEREIRA ROVEA:22161382829
Certificado Digital
brunorovea@cpfl.com.br
Assinou
-  RAUL ALMEIDA CADENA:00754450775
Certificado Digital
raul.cadena@venergia.com.br
Assinou
-  LEONARDO VINICIUS GOMES:03509394623
Certificado Digital
leonardo.vinicius@venergia.com.br
Assinou
-  CARLOS GUERRA FARIAS:23366843810
Certificado Digital
carlos.guerra@venergia.com.br
Assinou
-  RAFAEL ANDRE WIEST:98977342015
Certificado Digital
Rafael.wiest@ceee.com.br
Assinou
-  FRANCISCO JOAO DI MASE GALVAO JUNIOR:21999311884
Certificado Digital
franciscogalvao@cpfl.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

27 Sep 2021, 15:42:35

Documento número c1393633-cc01-44fe-ad35-8789d5e254cf **criado** por MARIANNA PIMENTEL SARMENTO (Conta 64556a1b-a54b-4d96-ab91-49b4a530faa8). Email :marianna.sarmento@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-09-27T15:42:35-03:00

27 Sep 2021, 15:45:23

Lista de assinatura **iniciada** por MARIANNA PIMENTEL SARMENTO (Conta 64556a1b-a54b-4d96-ab91-49b4a530faa8). Email: marianna.sarmento@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-09-27T15:45:23-03:00

27 Sep 2021, 15:47:43

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RAUL ALMEIDA CADENA:00754450775 **Assinou** Email: raul.cadena@venergia.com.br. IP: 177.190.195.119 (177-190-195-119.dedicated.ctitel.com.br porta: 54160). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A3,CN=RAUL ALMEIDA CADENA:00754450775. - DATE_ATOM: 2021-09-27T15:47:43-03:00

27 Sep 2021, 15:56:40

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODOLFO NARDEZ SIROL:52663388068 **Assinou** Email: rnsirol@cpfl.com.br. IP: 201.82.39.17 (c9522711.virtua.com.br porta: 54258). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=RODOLFO NARDEZ SIROL:52663388068. - DATE_ATOM: 2021-09-27T15:56:40-03:00

28 Sep 2021, 09:36:13

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687 **Assinou** Email: rodolfocoli@cpfl.com.br. IP: 179.113.99.86 (179-113-99-86.user.vivozap.com.br porta: 56966). 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: 2021-09-28T09:36:13-03:00

28 Sep 2021, 10:32:36

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PETER ERIC VOLFF:07170987880 **Assinou** Email: pvolff@enercan.com.br. IP: 187.49.237.98 (187-049-237-098.floripa.net.br porta: 31404). 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 VOLFF:07170987880. - DATE_ATOM: 2021-09-28T10:32:36-03:00

28 Sep 2021, 10:34:39

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LUIS EDUARDO SILVA DE BARROS **Assinou** Email: luiseduardo@bsaadvocacia.com.br. IP: 177.74.175.78 (177-74-175-78.nxconnect.com.br porta: 55328). 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: 2021-09-28T10:34:39-03:00

28 Sep 2021, 16:45:17

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FRANCISCO JOAO DI MASE GALVAO JUNIOR:21999311884 **Assinou** Email: franciscogalvao@cpfl.com.br. IP: 179.159.229.220 (b39fe5dc.virtua.com.br porta: 4876). 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: 2021-09-28T16:45:17-03:00

01 Oct 2021, 12:39:52

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RAFAEL ANDRE WIEST:98977342015 **Assinou** Email: Rafael.wiest@ceee.com.br. IP: 179.219.212.253 (b3dbd4fd.virtua.com.br porta: 44100). 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: 2021-10-01T12:39:52-03:00

08 Oct 2021, 15:14:08

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEONARDO VINICIUS GOMES:03509394623 **Assinou** Email: leonardo.vinicius@venergia.com.br. IP: 189.120.74.80 (bd784a50.virtua.com.br porta: 12000). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, AC SOLUTI,OU=AC SOLUTI Multipla,OU=A3,CN=LEONARDO VINICIUS GOMES:03509394623. - DATE_ATOM: 2021-10-08T15:14:08-03:00

13 Oct 2021, 09:44:26

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CARLOS GUERRA FARIAS:23366843810 **Assinou** Email: carlos.guerra@venergia.com.br. IP: 177.190.195.119 (177-190-195-119.dedicated.ctitel.com.br porta: 60298). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, AC SOLUTI,OU=AC SOLUTI Multipla,OU=A3,CN=CARLOS GUERRA FARIAS:23366843810. - DATE_ATOM: 2021-10-13T09:44:26-03:00

29 Oct 2021, 17:23:52

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - BRUNO AUGUSTO PEREIRA ROVEA:22161382829 **Assinou** Email: brunorovea@cpfl.com.br. IP: 177.68.175.253, 147.161.128.192 (porta: 59790). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=BRUNO AUGUSTO PEREIRA ROVEA:22161382829. - DATE_ATOM: 2021-10-29T17:23:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ee2b255b27b6d14c9b0e621add2853839a31c689832f51ff8511924eb233aacb

(SHA512):0cdfbb41b4303735bb94c7350eff84d5610b79e528e0e070c723d23965acbe6186ee1aa00df15820008fd3bfc9efbd7fb6eb48dfc6ed693e91981d7b7ea52640

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign