



CERAN – COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS
CNPJ Nº 04.237.975/0001-99
NIRE Nº 42300044784

ATA DA 204ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2021

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2021, às 17h, de forma exclusivamente digital, por meio da Plataforma Digital “Zoom”, foi considerada como realizada na sede da CERAN - Companhia Energética Rio das Antas (“CERAN” ou “Companhia”), na Rua Lauro Linhares, 2010, Torre B, Sala 101, Trindade, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88036-002.

2. CONVOCAÇÃO: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da CERAN - Companhia Energética Rio das Antas (“CERAN” ou “Companhia”), 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. PRESENCAS: Conselheiros Rodolfo Coli da Cunha, Rodolfo Nardez Sirol, Bruno Augusto Pereira Rovea, Leoze Lobo Maia Júnior, Rafael André Wiest, o Diretor Superintendente, Peter Eric Volf, e o Secretário de Mesa, André Ribas de Almeida.

4. ORDEM DO DIA: Deliberações: (i) Recomendar à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a aprovação do Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer de Auditores Independentes, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) Recomendar à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a aprovação da proposta da administração de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo a destinação de dividendos aos acionistas; (iii) Ratificar a contratação da CPFL GERACAO DE ENERGIA S/A, para executar os serviços de Inspeção de Estruturas Cíveis do Complexo CERAN; (iv) Ratificar a contratação da empresa Fortaleza Limpeza Conservação Transporte e Serviços Ltda. para executar os serviços de Portaria e Vigilância Desarmada nas dependências das Usinas Hidrelétricas Monte Claro, Castro Alves e 14 de Julho. **Informativos:** (i) Venda de energia descontratada.

5. MESA: Rodolfo Coli da Cunha, Presidente da Mesa, e André Ribas de Almeida, Secretário.

6. DELIBERAÇÕES: Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, as quais ficarão arquivadas na sede da Companhia e foi aprovada sua publicação com a omissão das assinaturas dos conselheiros e a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais. Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações a seguir pelo Conselho: (i) Examinaram as Demonstrações Financeiras do exercício de 2020, que foram encaminhadas com a contabilização da repactuação do GSF em 2020, sem ressalvas pela KPMG Auditores Independentes, nos termos do “Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras” de 11 de fevereiro de 2021, de conhecimento dos Conselheiros. O Diretor Superintendente explicou que, embora tenha buscado um alinhamento, existem posições divergentes nas áreas de contabilidade dos acionistas a respeito do tema, sendo que a maioria entende que deve ser contabilizada a repactuação do GSF em 2020. Após os devidos embasamentos e considerando que não há ilegalidade na definição sobre a contabilização

CERAN – Companhia Energética Rio das Antas
Rua Lauro Linhares, 2010, Torre B, Sala 101, Edifício Comercial São Francisco, Trindade,
Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88036-002
Fone: (48) 3331-0000 - Fax: (48) 3331-0031



da Repactuação, seja em 2020 ou 2021, a Diretoria Executiva optou por seguir com a apresentação das Demonstrações Financeiras com a contabilização da repactuação do GSF 2020. Os Conselheiros Rodolfo Coli da Cunha, Rodolfo Nardez Sirol, Bruno Augusto Pereira Rovea e Leoze Lobo Maia Júnior, que constituem maioria de votos, **manifestaram-se favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral Ordinária** para aprovação do Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer de Auditores Independentes, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, em que foi apurado o lucro líquido do exercício no montante de R\$ 118.236.396,59 (cento e dezoito milhões duzentos e trinta e seis mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos). O conselheiro Rafael André Wiest votou, de forma contrária, pois entende que a contabilização da repactuação do GSF deveria ocorrer somente em 2021. **(ii)** Os Conselheiros, por unanimidade de votos, examinaram e **manifestaram-se favoravelmente ao encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral Ordinária** para aprovação de destinação de todo o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, tendo em vista que a Reserva Legal já se encontra no limite de 20% (vinte por cento) do capital social, nos termos adiante descritos: **(ii.a)** destinação de dividendo mínimo obrigatório, nos termos do Artigo 36, item (b) do Estatuto Social da Companhia, no montante de R\$ 29.559.099,15 (vinte e nove milhões quinhentos e cinquenta e nove mil e noventa e nove reais e quinze centavos), correspondente a R\$ 0,24633 por ação ordinária, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, a serem pagos no decorrer do exercício social de 2021, de acordo com a disponibilidade de recursos, nos termos do parágrafo 3º do artigo 205, da Lei nº 6.404/1976; e **(ii.b)** destinação do montante de R\$ 88.677.297,44 (oitenta e oito milhões seiscentos e setenta e sete mil duzentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a R\$ 0,73897 por ação ordinária, como dividendos adicionais, a serem pagos no decorrer do exercício social de 2021, de acordo com a disponibilidade de recursos, nos termos do parágrafo 3º do artigo 205, da Lei nº 6.404/1976; **(iii)** Com a abstenção dos conselheiros Rodolfo Coli da Cunha, Rodolfo Nardez Sirol, Bruno Augusto Pereira Rovea, os demais Conselheiros, por unanimidade de votos, **ratificaram** a contratação da CPFL GERACAO DE ENERGIA S/A, para executar os serviços de Inspeção de Estruturas Civas do Complexo CERAN, por 36 (trinta e seis) meses, pelo valor total de R\$ 383.066,37 (trezentos e oitenta e três mil e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos); e **(iv)** Os Conselheiros, por unanimidade de votos, **ratificaram** a contratação da empresa Fortaleza Limpeza Conservação Transporte e Serviços Ltda. para executar os serviços de Portaria e Vigilância Desarmada nas dependências das Usinas Hidrelétricas Monte Claro, Castro Alves e 14 de Julho, por 36 (trinta e seis) meses, vigendo de 01/04/2021 até 31/03/2024, pelo valor total de R\$ 2.366.114,40 (dois milhões trezentos e sessenta e seis mil cento e quatorze reais e quarenta centavos)

7. INFORMAÇÕES: O Diretor Superintendente Peter Eric Volf informou que toda a energia que se encontrava descontratada em 2022 e que teve autorizada a comercialização, foi vendida de acordo com as seguintes operações: i) 01/03/2021 – 1ª Oferta ao mercado através de processo de cotação: Venda de 25 MWmédios para Banco BTG Pactual S.A. – Preço R\$/MWh 191,05; Venda de 10 MWmédios para WX Energy Comercializadora de Energia Ltda. – Preço R\$/MWh 190,10; ii) 03/03/2021 – Participação do Leilão da CEMIG: Não conseguimos vender ao preço mínimo; iii) 04/03/2021 – 2ª Oferta ao mercado através de processo de cotação: Não conseguimos ofertas maiores que o preço mínimo; iv) 08/03/2021 – 3ª Oferta ao mercado através de processo de cotação: Venda de 13,25 MWmédios para Comerc Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. – Preço R\$/MWh 188,50.



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, Rodolfo Nardez Sirol, Bruno Augusto Pereira Rovea, Leoze Lobo Maia Júnior, Rafael André Wiest e Peter Eric Volf.

Campinas (SP), 15 de março de 2021.

Rodolfo Coli da Cunha
Presidente da Mesa

André Ribas de Almeida
Secretário

CONSELHEIROS:

Rodolfo Coli da Cunha

Rodolfo Nardez Sirol

Bruno Augusto Pereira Rovea

Leoze Lobo Maia Júnior

Rafael André Wiest

DIRETORES:

Peter Eric Volf

Rodolfo Coli da Cunha

(Esta página de assinaturas é parte integrante e indissociável da Ata da 204ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Energética Rio das Antas, realizada em 15 de março de 2021)

20210315 CERAN - ATA 204 RCA 15mar2021 v5 - LIVRO - Fls
68-69-70 pdf

Código do documento 67d8ee42-0d20-4d21-b736-af718b1bdd45



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



LEOZE LOBO MAIA JUNIOR:01981574956

Certificado Digital
leoze.lobos@statkraft.com
Assinou



RAFAEL ANDRE WIEST:98977342015

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



PETER ERIC VOLF:07170987880

Certificado Digital
pvolf@ceran.com.br
Assinou



ANDRE RIBAS DE ALMEIDA

Certificado Digital
andre@bsaadvocacia.com.br
Assinou

Eventos do documento

05 Oct 2021, 16:54:54

Documento número 67d8ee42-0d20-4d21-b736-af718b1bdd45 **criado** por MARIANNA PIMENTEL SARMENTO (Conta 64556a1b-a54b-4d96-ab91-49b4a530faa8). Email :marianna.sarmento@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-10-05T16:54:54-03:00

05 Oct 2021, 16:56:42

Lista de assinatura **iniciada** por MARIANNA PIMENTEL SARMENTO (Conta 64556a1b-a54b-4d96-ab91-49b4a530faa8). Email: marianna.sarmento@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-10-05T16:56:42-03:00

05 Oct 2021, 17:40:26

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ANDRE RIBAS DE ALMEIDA **Assinou** Email: andre@bsaadvocacia.com.br. IP: 189.4.72.150 (bd044896.virtua.com.br porta: 6732). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=ANDRE RIBAS DE ALMEIDA. - DATE_ATOM: 2021-10-05T17:40:26-03:00

05 Oct 2021, 17:45:03

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEOZE LOBO MAIA JUNIOR:01981574956 **Assinou** Email: leoze.lobo@statkraft.com. IP: 177.135.66.75 (snpower.static.gvt.net.br porta: 55248). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=LEOZE LOBO MAIA JUNIOR:01981574956. - DATE_ATOM: 2021-10-05T17:45:03-03:00

06 Oct 2021, 10:55:33

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687 **Assinou** Email: rodolfocoli@cpfl.com.br. IP: 187.74.30.140 (187-74-30-140.dsl.telesp.net.br porta: 46082). 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: 2021-10-06T10:55:33-03:00

06 Oct 2021, 11:51:26

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODOLFO NARDEZ SIROL:52663388068 **Assinou** Email: rnsirol@cpfl.com.br. IP: 177.20.207.248, 147.161.128.174 (porta: 1388). 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: 2021-10-06T11:51:26-03:00

06 Oct 2021, 12:11:33

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PETER ERIC VOLF:07170987880 **Assinou** Email: pvolf@ceran.com.br. IP: 187.49.237.98 (187-049-237-098.floripa.net.br porta: 33990). 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: 2021-10-06T12:11:33-03:00

11 Oct 2021, 12:32:48

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RAFAEL ANDRE WIEST:98977342015 **Assinou** Email: Rafael.wiest@ceee.com.br. IP: 179.219.213.4 (b3dbd504.virtua.com.br porta: 14162). 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: 2021-10-11T12:32:48-03:00

29 Oct 2021, 17:28:23

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: 63448). 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: 2021-10-29T17:28:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2e5e1e7b9b7a88e86b47ad8c657efd54ba64ee1d1c08051c695bb29ea40b5b8e

(SHA512):65ffd5a0f08550705b0abfdc5d4fd22dd5eb89b8671680029b7f4a7894bc18c820c12b094ace8704e8368bee08abf11dd432948528a2ce58457936a41b764489



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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign