



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

ATA DA 206ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2021

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto de 2021, às 14h, 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, Wellynghton Carlos Matsumoto, 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) Ratificação da Proposta de Metas 2021; (ii) Ratificação de Compras de Energia; (iii) Ratificação da contratação da CPFL Geração para serviços de O&M. **Reportes Operacionais:** Contratos de venda de energia; Caixa, Dívida, Energia, Orçamento, DRE, Processos Judiciais Administrativos e Ações Judiciais; Licenciamento, Programas; P&D; Segurança do Trabalho; Sustentabilidade; Operação e Manutenção, Cisão CEEE-GT.

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)** Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, as metas propostas e apresentadas pela Diretoria para o exercício 2021. **(ii)** Conforme recomendações dos representantes das áreas de comercialização dos acionistas, a CERAN realizou compras de energia para cobertura da exposição projetada em seus balanços energéticos de 2021 e 2022, que são ratificadas nesta reunião pelo Conselho de Administração, conforme características que seguem: **a)** Operação realizada em 22/06/2021. *Ex ante.* Período: julho a dezembro de 2021. Vendedor: Leilão MVE. Quantidade: 5MW (cinco megawatts) médios. Preço: R\$ 485,21/MWh. Valor da Operação: R\$ 10.713.437,80 (dez milhões setecentos e treze mil quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos); **b)** Operação realizada em 22/06/2021. *Ex ante.* Período: julho a dezembro de 2021. Vendedor: Leilão MVE. Quantidade: 5MW (cinco megawatts) médios. Preço: R\$ 490,21/MWh. Valor da Operação: R\$ 10.823.836,80 (dez milhões oitocentos e vinte e três mil oitocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos); **c)** Operação realizada em 27/07/2021. *Ex ante.* Período: janeiro a dezembro de 2022. Vendedor: Leilão MVE. Quantidade: 6MW (seis megawatts) médios. Preço: R\$ 340,00/MWh. Valor da Operação: R\$ 17.870.400,00 (dezessete milhões oitocentos e setenta

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



mil e quatrocentos reais); **d)** Operação realizada em 27/07/2021. *Ex ante*. Período: janeiro a dezembro de 2022. Vendedor: Leilão MVE. Quantidade: 3MW (três megawatts) médios. Preço: R\$ 325,00/MWh. Valor da Operação: R\$ 8.541.000,00 (oito milhões quinhentos e quarenta e um mil reais). **(iii)** Os Conselheiros, por unanimidade de votos, ratificaram a contratação da empresa CPFL Geração de Energia S.A. para a prestação dos serviços de Engenharia e Gestão da Operação e Manutenção das usinas do Complexo Ceran (UHE's Monte Claro, Castro Alves e 14 de Julho), conforme Resolução de Diretoria 003-2021 de 08/06/2021, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar de 1º de julho de 2021 até 30 de junho de 2026, pelo preço mensal de R\$ 139.082,89 (cento e trinta e nove mil oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), o que corresponde ao valor anual de R\$ 1.668.994,68 (um milhão seiscentos e sessenta e oito mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), totalizando R\$ 8.344.973,40 (oito milhões trezentos e quarenta e quatro mil novecentos e setenta e três reais e quarenta centavos) para os 60 (sessenta) meses, data-base maio/2021, a serem pagos em parcelas mensais e consecutivas, reajustadas anualmente pelo IPCA.

7. REPORTES OPERACIONAIS: O Diretor Superintendente Peter Eric Volf apresentou os assuntos de interesses da companhia, notadamente sobre os contratos de venda de energia; caixa, dívida, energia, orçamento, DRE, processos judiciais administrativos e ações judiciais; licenciamento, programas; P&D; Segurança do Trabalho; sustentabilidade; Operação e Manutenção, destacando-se os Fatos Relevantes e Mapa de Risco, conforme registrados na apresentação. Foram também apresentados os encaminhamentos relacionados à cisão da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica — CEEE-GT e a necessidade de anuência para realizar a transferência das ações para a Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica — CEEE-G.

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, Wellynghton Carlos Matsumoto, Leoze Lobo Maia Júnior, Rafael André Wiest e Peter Eric Volf.

Florianópolis (SC), 18 de agosto de 2021.

Rodolfo Coli da Cunha
Presidente da Mesa

André Ribas de Almeida
Secretário

CONSELHEIROS:

Rodolfo Coli da Cunha
Rodolfo Nardez Sirol
Wellynghton Carlos Matsumoto
Leoze Lobo Maia Júnior
Rafael André Wiest

DIRETORES:

Peter Eric Volf
Rodolfo Coli da Cunha

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

20210818 CERAN - ATA 206 RCA 18ago2021 - LIVRO - Fls 73-74
pdf

Código do documento 3bbe3169-2280-4081-b81d-51069f8e0ce1



Assinaturas



RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687

Certificado Digital
rodolfocoli@cpfl.com.br
Assinou



RODOLFO NARDEZ SIROL:52663388068

Certificado Digital
rnsirol@cpfl.com.br
Assinou



WELLYNGTON CARLOS MATSUMOTO:33489328825

Certificado Digital
w.matsumoto@cpflrenovaveis.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

08 Dec 2021, 16:59:49

Documento 3bbe3169-2280-4081-b81d-51069f8e0ce1 **criado** por MARIANNA PIMENTEL SARMENTO (64556a1b-a54b-4d96-ab91-49b4a530faa8). Email:marianna.sarmento@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-08T16:59:49-03:00

08 Dec 2021, 17:01:40

Assinaturas **iniciadas** por MARIANNA PIMENTEL SARMENTO (64556a1b-a54b-4d96-ab91-49b4a530faa8). Email:marianna.sarmento@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-08T17:01:40-03:00

08 Dec 2021, 17:36:35

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PETER ERIC VOLF:07170987880 **Assinou** Email: pvolf@ceran.com.br. IP: 200.188.247.218 (host-218.247.188.200.fns.freefone.com.br porta: 20510). 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: 2021-12-08T17:36:35-03:00

08 Dec 2021, 18:18:42

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: 15782). 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: 2021-12-08T18:18:42-03:00

09 Dec 2021, 09:32:27

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: 45586). 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: 2021-12-09T09:32:27-03:00

09 Dec 2021, 13:58:09

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODOLFO NARDEZ SIROL:52663388068 **Assinou** Email: rnsirol@cpfl.com.br. IP: 177.128.175.26, 147.161.128.183 (porta: 35994). 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: 2021-12-09T13:58:09-03:00

09 Dec 2021, 14:06:50

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687 **Assinou** Email: rodolfocoli@cpfl.com.br. IP: 201.68.86.190, 147.161.128.170 (porta: 36690). 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: 2021-12-09T14:06:50-03:00

11 Dec 2021, 11:33:06

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: 43272). 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: 2021-12-11T11:33:06-03:00

04 Jan 2022, 14:06:08

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - WELLYNGHTON CARLOS MATSUMOTO:33489328825 **Assinou** Email: w.matsumoto@cpflrenovaveis.com.br. IP: 177.128.175.26 (177.128.175.26 porta: 3548). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=WELLYNGHTON CARLOS MATSUMOTO:33489328825. - DATE_ATOM: 2022-01-04T14:06:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7470a4985e9741c7f76c62b688277f59b440c803ee4d3b9088dd90e337596f76

(SHA512):cbb9e95e8ea5b3c5e3404b2bc56be6b1c220a0d88508dec3908ad75cba550ef65fbfe09c15099237065fb18a81834158983410a8fac916de28cd3c27f62204a7



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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign