

**CERAN – COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS**  
**CNPJ/MF nº 04.237.975/0001-99**  
**NIRE nº 42300044784**

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADAS EM 20 DE ABRIL DE 2021**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Às 14h00min do dia 20 de abril de 2021, de forma exclusivamente digital, por meio da Plataforma Digital “Zoom”, foi considerada como realizada na sede social da Companhia Energética Rio das Antas (“Cerán” ou “Companhia”), situada na Rua Lauro Linhares, 2010, Torre B, Sala 101, Edifício Comercial São Francisco, Trindade, CEP 88036-002, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

**2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada pelo comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme autorização contida no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em vista da presença dos acionistas CPFL Geração de Energia S.A., Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE e Statkraft Energias Renováveis S.A., representando a totalidade do capital social.

**3. PRESENÇA:** Cumpridas as formalidades exigidas no artigo 127 da Lei nº 6.404/76, foi constatada a presença de todos os acionistas, representando 100% do capital social. Ademais, os acionistas dispensaram a presença do representante da empresa especializada KPMG Auditores Independentes (“KPMG”).

**4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Rodolfo Coli da Cunha. Secretária: Ana Cristina Fernandes Borelli.

**5. ORDEM DO DIA:**

**I) Em Assembleia Geral Ordinária:**

- (i) Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer da KPMG, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
- (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos; e
- (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia.

**II) Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- (i) Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia

**6. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:** (i) Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas; e (ii) Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas, nos termos do Art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei 6.404/76, respectivamente.

**7. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

**I) Em Assembleia Geral Ordinária:**



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/06/2021

Arquivamento 20218779470 Protocolo 218779470 de 17/06/2021 NIRE 42300044784

Nome da empresa CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 92049497478960

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

18/06/2021



**(i) Aprovar** o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer da KPMG, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, os quais foram objeto de publicações no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, às fls. 53 a 59, na edição do dia 22 de março de 2021 e no [Jornal Valor Econômico, às fls. A13, na edição dos dias 20, 21 e 22 de março de 2021], 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);

**(ii) Aprovar** a proposta de destinação de todo o lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, 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), 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)** declaração de dividendos mínimos obrigatórios, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, nos termos do Artigo 36, item (b) do Estatuto Social da CERAN, no montante de R\$ 29.559.099,15 (vinte e nove milhões quinhentos e cinquenta e nove mil noventa e nove reais e quinze centavos), correspondente a R\$ 0,24633 por ação ordinária; **b)** declaração de dividendo adicional proposto, no 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.

Os dividendos declarados nos itens ii.a e ii.b acima serão pagos em data a ser definida pela Diretoria Executiva da CERAN, 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) Eleger**, nos termos do item 5.1 do Acordo de Acionistas, para os cargos de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, com início na presente data e a se encerrar quando da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, podendo serem reeleitos, os seguintes membros:

**iii.a) PELA CPFL GERAÇÃO:**

Membro efetivo: **RODOLFO COLI DA CUNHA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.648.282 SSP/MG e inscrito no CPF/ME sob o nº 962.391.316-87, com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP 13087-397, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo e como sua respectiva suplente: **MAYARA ANGOLINI GROppo**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.308.359-6 e inscrita no CPF/ME sob o nº 318.374.678-62, com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP 13087-397, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo;

Membro efetivo: **RODOLFO NARDEZ SIROL**, brasileiro, casado, oceanógrafo e zootecnista, portador da cédula de identidade RG nº 39.078.465 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 526.633.880-68, domiciliado e residente na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP 13087-397, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo e como seu respectivo suplente: **FRANCISCO JOÃO DI MASE GALVÃO JÚNIOR**, brasileiro,



casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 34.203.074-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 219.993.118-84, com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP 13087-397, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

Membro efetivo: **BRUNO AUGUSTO PEREIRA ROVEA**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 33.801.124, inscrito no CPF/ME sob o nº 221.613.828-29, com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP 13087-397, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo e como seu respectivo suplente: **WELLYNGTON CARLOS MATSUMOTO**, brasileiro, casado, gerente de planejamento financeiro, portador do RG nº 37.091.633-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 334.893.288-25, com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP 13087-397, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

**iii.b) PELA STATKRAFT:**

Membro efetivo: **LEOZE LOBO MAIA JÚNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.165.628 SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 019.815.749-56, residente e domiciliado na Rodovia José Carlos Daux – SC 401, nº 5.500, Condomínio Square Corporate, sala 325, Torre Jurerê A – 3º andar, Saco Grande, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina e como seu respectivo suplente: **RAFAEL ANDRÉ KNOP**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SC sob o nº 24501 e na OAB/DF sob o nº 11961, portador da cédula de identidade RG nº 2.954.624 SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 007.865.899-30, residente e domiciliado na Rodovia José Carlos Daux – SC 401, nº 5.500, Condomínio Square Corporate, sala 325, Torre Jurerê A – 3º andar, Saco Grande, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

**iii.c) PELA CEEE:**

Membro efetivo: Sr. **RAFAEL ANDRÉ WIEST**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 5069074358, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 989.773.420-15, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio A1, sala 515, Bairro Jardim Carvalho, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul e como seu respectivo suplente: **CARLOS AUGUSTO TAVARES DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 1002166153 SSP/RS e do CPF/MF nº 241.485.470-72, residente e domiciliado na Rua São Manoel, nº 2022, Apto. 605 Bairro Rio Branco, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90620-110.

Os conselheiros ora eleitos para o Conselho de Administração da Companhia, declaram: (i) estarem aptos a exercer o cargo para o qual foram eleitos; (ii) que não se encontram impedidos para exercer o respectivo cargo, não estando presentes quaisquer dos impedimentos de que trata o Art. 147 da Lei das S.A., conforme alterada, ou condenação criminal, ou sob os efeitos de tal condenação, a uma pena que impeça, mesmo que momentaneamente, ter acesso a cargos públicos, ou ainda que não há qualquer condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e (iii) que empregarão, no exercício de suas funções na Companhia, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/06/2021

Arquivamento 20218779470 Protocolo 218779470 de 17/06/2021 NIRE 42300044784

Nome da empresa CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 92049497478960

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

18/06/2021

Os Conselheiros ora eleitos para o Conselho de Administração serão investidos em seus cargos mediante o cumprimento das condições aplicáveis e assinatura de Termo de Posse a ser lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração, conforme estabelecido no art. 149 da Lei nº 6.404/76. Os Conselheiros ora eleitos permanecerão no cargo até a data da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social do ano de 2021, podendo serem reeleitos.

**II) Em Assembleia Geral Extraordinária:**

**(i) Fixar** a remuneração anual global dos administradores da Companhia até o limite de R\$ 390.132,00 (trezentos e noventa mil cento e trinta e dois reais), para o período compreendido entre 01 de maio de 2021 e 30 de abril de 2022, já incluídos benefícios e encargos. Na ocasião ficou registrado que todos os Conselheiros de Administração descritos acima renunciam às suas respectivas remunerações.

**8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata as qual, achada conforme, foi assinada por todos os acionistas da Companhia.

**9. ASSINATURAS:** Sr. Rodolfo Coli da Cunha e Sr. Francisco João Di Mase Galvão Junior pela CPFL Geração de Energia S.A., Sr. Leoze Lobo Maia Júnior pela Statkraft Energias Renováveis S.A.; e Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo e Sr. Carlos Augusto Tavares de Almeida pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica.

A presente ata é cópia fiel da que se encontra transcrita no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

Florianópolis (SC), 20 de abril de 2021.

Rodolfo Coli da Cunha  
Presidente da Mesa

Ana Cristina Fernandes Borelli  
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/06/2021

Arquivamento 20218779470 Protocolo 218779470 de 17/06/2021 NIRE 42300044784

Nome da empresa CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 92049497478960

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

18/06/2021



218779470

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS
PROTOCOLO	218779470 - 17/06/2021
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300044784  
CNPJ 04.237.975/0001-99  
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2021  
SOB N: 20218779470

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 31169192831 - ANA CRISTINA FERNANDES BORELLI - Assinado em 14/06/2021 às 11:36:01  
Cpf: 96239131687 - RODOLFO COLI DA CUNHA - Assinado em 14/06/2021 às 11:36:01



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/06/2021

Arquivamento 20218779470 Protocolo 218779470 de 17/06/2021 NIRE 42300044784

Nome da empresa CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 92049497478960

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

18/06/2021