

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

ATA DA 177ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2018

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 11 (onze) dias do mês de janeiro de 2018, às 14h30min, na Rod. Eng. Miguel Noel Nascentes Burnier, 1755 - Parque São Quirino, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da CERAN – Companhia Energética Rio das Antas 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:** Fernando Mano da Silva, Vitor Fagali de Souza, Rodolfo Nardez Sirol, Paulo de Tarso Gaspar Pinheiro Machado, Fernando De Lapuerta Montoya.
4. **ORDEM DO DIA:** Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
5. **MESA:** O Sr. Fernando Mano da Silva, Presidente, e Luís Eduardo Silva de Barros, Secretário.
6. **DELIBERAÇÃO:** Os Conselheiros manifestaram que na 173ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 20 de junho de 2017, primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2017 que elegeu os atuais conselheiros, os mesmos deliberaram sobre a eleição do conselheiro Fernando Mano da Silva como Presidente e do conselheiro Rodolfo Nardez Sirol como Vice-Presidente do Conselho de Administração, mas por equívoco tal deliberação não foi registrada na respectiva ata. Dessa forma, serve a presente para ratificar a eleição dos conselheiros Fernando Mano da Silva como Presidente e Rodolfo Nardez Sirol como Vice-Presidente do Conselho de Administração, bem como ratificar os atos praticados pelos mesmos no desempenho dos respectivos cargos.
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:** Fernando Mano da Silva, Rodolfo Nardez Sirol, Vitor Fagali de Souza, Paulo de Tarso Gaspar Pinheiro Machado e Fernando De Lapuerta Montoya. A presente ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no Livro de Atas da Companhia.

Campinas (SP), 11 de janeiro de 2018.


 Fernando Mano da Silva
 Presidente


 Luís Eduardo Silva de Barros
 Secretário

CONSELHEIROS:


 FERNANDO MANO DA SILVA


 RODOLFO NARDEZ SIROL


 VITOR FAGALI DE SOUZA


 FERNANDO DE LAPUERTA MONTOYA


 PAULO DE TARSO GASPAS PINHEIRO MACHADO

