

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

ATA DA 180ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2018

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 02 (dois) dias do mês de maio 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, 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, Vitor Fagali de Souza, Rafael André Wiest, Fernando De Lapuerta Montoya, e o Diretor Superintendente Peter Eric Volf.

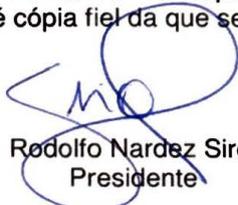
4. ORDEM DO DIA: Eleger os diretores da Companhia para o mandato de 02 (dois) anos.

5. MESA: Rodolfo Nardez Sirol, 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, tomadas por votação unânime dos Conselheiros presentes, a seguinte deliberação: Elegeram, pelo prazo de 02 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2020: (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, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 071.709.878-80, residente e domiciliado em Florianópolis/SC, 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. Rodolfo Coli da Cunha, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº M-6.648.282, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.391.316-87, domiciliado e residente na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, 1755, Km 2,5, parte - Parque São Quirino. Os diretores acima eleitos declaram, para os efeitos do art. 147 da Lei 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.

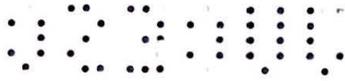
8. ASSINATURAS: Rodolfo Nardez Sirol, Rodolfo Coli da Cunha, Vitor Fagali de Souza, Rafael André Wiest, Fernando De Lapuerta Montoya, e o Diretor Superintendente Peter Eric Volf. A presente ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no Livro de Atas da Companhia.


Rodolfo Nardez Sirol
Presidente

Campinas (SP), 02 de maio de 2018.


Luís Eduardo Silva de Barros
Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/08/2018 SOB Nº: 20188634061
Protocolo: 18/863406-1, DE 26/07/2018

Empresa: 42 3 0004478 4
CERAN - COMPANHIA ENERGETICA
RIO DAS ANTAS

HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL