



Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)
42300044784

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCESC) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

19/727591-5



1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

REQUERIMENTO UNIVERSAL
Requerimento: 93900000030362

NOME: CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

30 JAN. 2019

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	017			ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
		017	1	ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

FLORIANÓPOLIS
23/01/2019

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: Peter Eric Volf

Assinatura:

Telefone de contato: 4833310003

Email: pvolf@ceran.com.br

Peter Eric Volf

Diretor

Ceran - Cia. Energética Rio das Antas

☐ DECISÃO SINGULAR

☒ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem.

A decisão
Diego Luiz Amorim
Analista Téc. Gestão Reg. Mercant
Matrícula 858.992.4
Data 05/02/19

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- ☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)
- ☐ Processo deferido. Publique-se e
- ☐ Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

DECISÃO COLEGIADA

- ☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)
- ☒ Processo deferido. Publique-se e
- ☐ Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Cesar Augusto Pereira Oliveira
Vogal JUCESC
Repres. FAESC

Fabio Gomes Braga
Vogal JUCESC
Representante de FAMPESC

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/02/2019

Arquivamento 20197275915 Protocolo 197275915 de 30/01/2019 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 89201000770567

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

07/02/2019





Cia Energética Rio das Antas

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

**ATA DA 182ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2018**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2018, às 14h00min, 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 Nardez Sirol, Rodolfo Coli da Cunha, Lucas Azevedo Katz Zajd, Rafael André Wiest, Leoze Lobo Maia Júnior, e o Diretor Superintendente Peter Eric Volf.

4. ORDEM DO DIA: Informação: 1) Mapa de Risco; 2) Relato de Situação financeira: Acompanhamento orçamentário, Dividendos, Caixa, Aplicações, DRE; 3) Relato das Ações Judiciais e Administrativas; 4) Relato de Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Sustentabilidade; 5) Relato de Operação; 6) Outros assuntos. **Deliberação / Ratificação:** 1) Compra de Energia; 2) Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração.

5. MESA: Rodolfo Nardez Sirol, Vice-Presidente do Conselho de Administração, como Presidente da Mesa, e Luís Eduardo Silva de Barros, Secretário.

6. INFORMAÇÃO: Inicialmente, o Diretor Peter Eric Volf apresentou o calendário das comemorações dos 10 anos de operação das Usinas da CERAN e convidou os Srs. Conselheiros e seus convidados para o evento. **1) Mapa de Risco:** Apresentado o Mapa de riscos e seus indicadores. **2) Relato de Situação Financeira:** Total Garantias R\$ 2,128MM. Total Aplicações R\$ 63,127MM. Total em Bancos R\$ 65,301MM. Total Debêntures – R\$ 531,406MM. Patrimônio Líquido – R\$ 207,911MM. Dívida Líquida/EBITDA – 2,19. Recebíveis – 113%. Diferença entre cenários projetados de PLD e GSF e de liquidações de energia na CCEE – orçado x atual: PLD – médio orçado R\$ 143,08, médio estimado atual R\$ 292,23; GSF – orçado 0,90, atual 0,84. Revisão dos Contratos de Energia – aumento do percentual aplicado à CFURH: em novembro de 2016 houve elevação de 6,75% para 7% do percentual aplicado sobre a geração para cálculo da CFURH; impacto de elevação na tarifa base de todos os contratos, pela Cláusula de Equilíbrio Econômico Financeiro prevista em caso de alteração de impostos ou encargos setoriais; foi solicitada à ANEEL autorização para aplicação do aumento na tarifa base dos contratos regulados, da CPFL Paulista e Piratininga; através do Despacho 674, de 27 de março de 2018, a ANEEL anuiu com o cálculo e elevação da tarifa para estes contratos, retroativamente a 18 de novembro de 2016; os contratos da CPFL Paulista e Piratininga foram homologados em Julho pela ANEEL, para validade da nova tarifa base; alteração destes contratos elevará a tarifa base e alterará a alíquota de PIS e COFINS sobre estes contratos, de 3,65% para 9,25%; a cobrança do mês de Julho já foi realizada com a nova base de preços; solicitado parecer jurídico/fiscal sobre a forma de cobrança retroativa, pois a nota técnica da ANEEL altera o preço de forma retroativa a novembro de 2016

CERAN – Companhia Energética Rio das Antas
Av. Madre Benvenuta, 1.168 - Santa Mônica, Florianópolis/ SC CEP 88035-000
Fone: (48) 3331-0000 Fax: (48) 3331-0031



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/02/2019

Certifico o Registro em 05/02/2019

Arquivamento 2019275915 Protocolo 197275915 de 30/01/2019 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 89201000770567

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

impactando o regime cumulativo de PIS/COFINS que os contratos estavam submetidos. O Diretor Peter Eric Volf expos que a companhia está realizando um mapeamento das oportunidades tributárias e explanou acerca das comparações que estão sendo realizadas com outros empreendimentos. Acompanhamento Orçamentário: Despesas Totais: Orçamento Total – R\$ 333,577MM; Melhor Estimativa – R\$ 326,327MM. Investimento: Acumulado Junho/2018: Orçamento – R\$ 3,235MM; Realizado – R\$ 0,903MM. Anual: Orçamento – R\$ 8,250MM; Melhor Estimativa – R\$ 5,711MM. Economia na aquisição do transformador devido à alteração da especificação técnica e ganho na negociação em função do desaquecimento do mercado. Aumento dos custos dos reparos dos degraus das Barragens. DRE: Resultado do Período: Orçamento 2018 – R\$ 98,139MM; Melhor Estimativa 2018 – R\$ 95,846MM. A partir de Julho/2018, tarifa considera ajuste da CFURH (não considera retroatividade). Também considera revisão da garantia física retroativa a Janeiro/2018. Fluxo de Caixa – Caixa Final do Período: Orçamento 2018 – R\$ 36,442MM; Melhor Estimativa 2018 – R\$ 36,201MM. A CPFL solicitou que os lucros sejam integralmente destinados a distribuição de dividendos, sem a constituição de reserva de lucros, pagando à medida em que for tendo disponibilidade de caixa. O Diretor Peter Eric Volf expos que esse procedimento já será adotado para o próximo exercício. **3) Relato das Ações Judiciais e Administrativas:** Atualizadas as situações dos principais processos e exposições jurídicas do empreendimento. **4) Relato de Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Sustentabilidade:** Atendimento das Licenças Ambientais: Todas as condicionantes estão sendo atendidas. Os programas não alterados seguem no escopo e periodicidade que vinham sendo desenvolvidos. As ações de adequação ao novo período de licença vêm sendo adotadas dentro do cronograma previsto para os novos escopos dos programas modificados. P&D: Atualmente em execução 11 Projetos, sendo 4 Estratégicos, 4 Cooperados, 2 Projeto próprios e 1 Projeto de Gestão. Investimento a ser realizado em 2018: R\$ 2MM. 2018 sem risco de exposição, já contemplando a nova regra do P&D. Segurança do Trabalho: Não ocorrência de acidentes em 2018. O último acidente registrado foi em dezembro de 2017. Foi apresentada a programação do 2º Workshop de Segurança, a se realizar nos dias 02 e 03 de outubro de 2018, no auditório da CERAN. Projetos Sociais: Ciclo de aprovação dos projetos: No dia 28 de junho aconteceu a primeira reunião para análise de projetos sociais do ano de 2018. Objetivo de analisar projetos que comprometam 50% da verba estimada de recursos incentivados. Foi recomendada a aprovação de 09 projetos pela Lei Rouanet, 01 projeto pela Lei do Idoso e 03 ações sociais (pequenos apoios), cujos Termo de Apoio estão em fase de elaboração. Nos dias 14 e 15 de junho, a CERAN promoveu encontros com a participação dos oito municípios do entorno, para reforçar as diretrizes da Política de Investimento Social e apresentar o Sistema de Gestão de Projetos Sociais. O Sistema foi apresentado on-line e foi realizada capacitação para a sua utilização. **5) Relato de Operação:** Foram apresentados os dados referentes a Geração acumulada, Geração em Relação a Assegurada, Índice de Disponibilidade (Junho/2018: UHE Castro Alves – 43 dias de folga no MRA, UHE Montes Claros, 70 dias e UHE 14 de Julho, 44 dias), Taxa de Falha, execução do Plano de Manutenção, Geração Líquida Mensal e Segurança de Barragem.

7. DELIBERAÇÃO/RATIFICAÇÃO: Os Conselheiros tomaram conhecimento e aprovaram/ratificaram as seguintes deliberações: **1) Compra de Energia:** 1.1) Período: Junho de 2018; Quantidade: 4 MW médios; Preço Fixo: R\$ 425,36/MWh; Vendedor: Bio Energias; **2) Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração:** Os Conselheiros elegeram como Presidente o Sr. Fernando Mano da Silva e como Vice-Presidente o Sr. Rodolfo Nardez Sirol.

CERAN – Companhia Energética Rio das Antas
Av. Madre Benvenuta, 1.168 - Santa Mônica, Florianópolis/ SC CEP 88035-000
Fone: (48) 3331-0000 Fax: (48) 3331-0031



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/02/2019

Arquivamento 2019275915 Protocolo 197275915 de 30/01/2019 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 89201000770567

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

07/02/2019



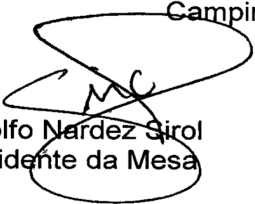


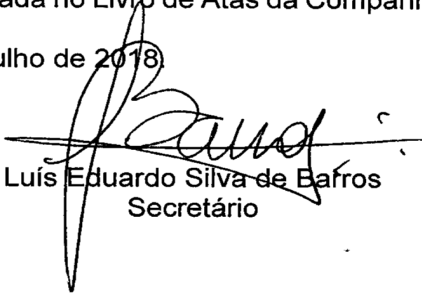
Cia Energética Rio das Antas

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 Nardez Sirol, Rodolfo Coli da Cunha, Lucas Azevedo Katz Zajd, Rafael André Wiest, Leoze Lobo Maia Júnior, e o Diretor Superintendente Peter Eric Volf. A presente ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no Livro de Atas da Companhia.

Campinas (SP), 31 de julho de 2018.


Rodolfo Nardez Sirol
Presidente da Mesa


Luís Eduardo Silva de Barros
Secretário

CERAN – Companhia Energética Rio das Antas
Av. Madre Benvenuta, 1.168 - Santa Mônica, Florianópolis/ SC CEP 88035-000
Fone: (48) 3331-0000 Fax: (48) 3331-0031



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/02/2019

Certifico o Registro em 05/02/2019

Arquivamento 20197275915 Protocolo 197275915 de 30/01/2019 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 89201000770567

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

