



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

**ATA DA 185ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2019**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2019, 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, Fernando De Lapuerta Montoya, Rafael André Wiest, e o Diretor Superintendente Peter Eric Volf.

4. ORDEM DO DIA: Deliberação: 1) Recomendação para aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 2018; 2) Recomendar a aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos.

5. MESA: Rodolfo Nardez Sirol, Vice-Presidente do Conselho de Administração, como Presidente da Mesa, e André Ribas de Almeida, Secretário.

6. Deliberação/Ratificação: Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram o quanto segue, determinando o encaminhamento para conhecimento e deliberação da Assembleia Geral: **1)** Recomendar a aprovação do Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer de Auditores Independentes, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. **2)** Recomendar a aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2018, no montante de R\$ 99.230.347,16 (noventa e nove milhões, duzentos e trinta mil, trezentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos), da seguinte forma: **a)** R\$ 24.807.586,79 (vinte e quatro milhões, oitocentos e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, para distribuição como dividendo mínimo obrigatório, nos termos do parágrafo único do artigo 36 do Estatuto Social, a serem pagos dentro de 60 dias a contar da AGO; **b)** R\$ 74.422.760,37 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e sessenta reais e trinta e sete centavos) para constituição de Reserva de Retenção de Lucros. Os Conselheiros recomendaram que não haja constituição de Reserva Legal, eis que a mesma já se encontra no limite de 20% do capital social.

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 Coli da Cunha, Rodolfo Nardez Sirol, Vitor Fagali de Souza, Fernando De Lapuerta Montoya, Rafael André Wiest, 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), 20 de março de 2019.

Rodolfo Nardez Sirol
Presidente da Mesa

André Ribas de Almeida
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

19/06/2019

Certifico o Registro em 19/06/2019

Arquivamento 20196475775 Protocolo 196475775 de 11/06/2019 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 73297942094166

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;





196475775

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS
PROTOCOLO	196475775 - 11/06/2019
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300044784
CNPJ 04.237.975/0001-99
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2019
SOB N: 20196475775

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 52663388068 - RODOLFO NARDEZ SIROL

Cpf: 93260687904 - ANDRE RIBAS DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/06/2019

Arquivamento 20196475775 Protocolo 196475775 de 11/06/2019 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 73297942094166

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

19/06/2019