



Cia Energética Rio das Antas

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

**ATA DA 186ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2019, 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 Coli da Cunha, Francisco João Di Mase Galvão Júnior, Leoze Lobo Maia Júnior, Rafael André Wiest, e o Diretor Superintendente Peter Eric Volf.

4. ORDEM DO DIA: Reportes Operacionais: Financeiro: Contratos de venda de Energia; Caixa, Dívida, Energia, Orçamento, DRE, Orçamento 2019; Processos Judiciais Administrativos e Ações Judiciais; Meio Ambiente: Licenciamento, Programas; P&D; Segurança do Trabalho; Sustentabilidade; Operação e Manutenção: Indicadores. Deliberações: Ratificação de Compras de Energia; Aditivo Contratual para Recuperação dos Muros e Soleira Vertente da Barragem de Monte Claro; Ratificação da aprovação de orçamento 2019 pela CPFL Geração; Apreciação da realização de Metas da Diretoria 2018; Proposta de Metas da Diretoria 2019.

5. MESA: Rodolfo Coli da Cunha, Presidente da Mesa, e Luís Eduardo Silva de Barros, Secretário.

6. REPORTES OPERACIONAIS: Relato de Situação Financeira: Posição em 31/03: Total Garantias R\$ 2,229MM. Total Aplicações R\$ 61,428MM. Total em Bancos R\$ 63,657MM. Total Debêntures – R\$ 431,946MM. Índices de cobertura: Dívida Líquida/EBITDA – 1,57; Garantia de Recebíveis – 126%. PLD (orçado x cenário atual em 04/04): Orçado R\$ 203,46; Atual R\$ 234,49. Acompanhamento Orçamentário: Despesas Totais: Orçamento Total – R\$ 337,128MM; Melhor Estimativa – R\$ 341,587MM. Investimento: Orçamento Total – R\$ 3,261MM; Melhor Estimativa – R\$ 3,258MM. DRE: Resultado do Período: Orçamento 2019 – R\$ 115,795MM; Melhor Estimativa 2019 – R\$ 109,763MM. Fluxo de Caixa – Caixa Final do Período: Orçamento 2019 – R\$ 42,046MM; Melhor Estimativa 2019 – R\$ 38,393MM. O Diretor Superintendente fez uma breve exposição sobre as oportunidades fiscais recomendadas pelo Comitê Financeiro, informando sobre as próximas ações e o que já foi implementado. Contratos de Compra e Venda de Energia: Contratos com CPFL Brasil e EDP vencem em Dez/2019; Necessidade de definir como se dará a venda desta energia; Necessidade de definições sobre eventuais diferenças de preços. 2) Relato das Ações Judiciais e Administrativas: Atualizadas as situações dos principais processos e exposições jurídicas do empreendimento. 3) Relato de Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Sustentabilidade: Atendimento das Licenças Ambientais: Todas as condicionantes estão sendo atendidas. P&D: 2019 sem risco de exposição, já contemplando a nova regra de P&D. Investimento previsto para 2019: R\$ 2,73MM. Atualmente em execução 11 Projetos, sendo 3 Estratégicos, 4 Cooperados, 3 Projetos próprios e 1 Projeto de Gestão. Segurança do Trabalho: Não houve ocorrência de acidentes em 2018 e neste início de 2019. O último acidente registrado foi em dezembro de 2017. Sustentabilidade: Durante a semana de 11 a 15 de março foram realizadas reuniões com os municípios da região, objetivando apresentar o balanço de projetos sociais apoiados em 2018, realizar a capacitação para elaboração de projetos sociais, e apresentar a Política de Sustentabilidade e Investimento Social. 4) Relato de Operação: Fiscalização ANEEL: Nos dias 21 e 22 de fevereiro, a AGERGS (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul) esteve presente nas usinas, a pedido da ANEEL. Foram apontadas algumas não conformidades, principalmente relativo a questões protocolares. Degraus da Barragem de Castro Alves: Em andamento a recuperação Muros e Soleira Vertente da Barragem da UHE Monte



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

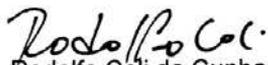
Claro: Concluída a recuperação da soleira vertente. Em andamento a recuperação do muro lateral. Transferência da Subestação: Reunião com a Eletrosul em 24/04/19: A Eletrosul informou os principais pontos a serem discutidos seriam a regularização fundiária e peças reservas; a CERAN posicionou-se que não deveria haver uma distinção entre o primeiro e o segundo seccionamento, evitando uma redundância de equipamentos para a mesma instalação; a CERAN propôs que estas peças reservas que hoje são ativos da CERAN fossem transferidas junto com o segundo seccionamento, adicionando-se um acordo de compartilhamento para serem utilizados conjuntamente com os ativos do primeiro seccionamento. A CERAN expôs que a condição de dois contratos de modalidades diferentes para a mesma instalação (CCU e Transferência de Ativos) é atípica e poderia trazer dificuldades futuras. Manifestou interesse em alterar a condição do primeiro seccionamento, buscando a transferência total dos ativos relacionados ao CCU, tornando-o nulo. A Eletrosul avaliará. Foram apresentados os dados referentes a Geração acumulada, Geração em Relação a Assegurada, Índice de Disponibilidade (Março/2019: UHE Castro Alves – 29 dias de folga no MRA, UHE Monte Claro, 55 dias e UHE 14 de Julho, 49 dias), execução do Plano de Manutenção e Geração Líquida Mensal.

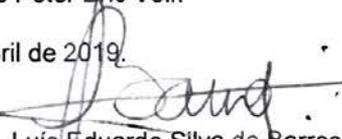
7. DELIBERAÇÃO/RATIFICAÇÃO: Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o quanto segue: **1) Ratificar as compras efetuadas com base na recomendação dos representantes das áreas de comercialização:** 1.1) Ex Post: Realização em 27/11/2018; Período: Novembro de 2018; Quantidade: 2,5 MWmédios/mês; Vendedor: Tradener; Preço Médio: PLD Sul – 4,00 (R\$ 119,92/MWh); Desembolso Total: R\$ 215.556,20; 1.2) Ex Ante: Realização em 28/02/2019; Período: Maio a Dezembro de 2019; Quantidade: 6,8 MWmédios/mês; Vendedor: Principal Energia; Preço Fixo: R\$ 295,00/MWh; Desembolso Total: R\$ 11.793.274,00; 1.3) Ex Post: Realização em 28/03/2019; Período: Março de 2019; Quantidade: 5,5 MWmédios/mês; Vendedor: Clime; Preço Médio: PLD Sul - 7,00 (R\$ 227,49/MWh); Desembolso Total: R\$ 930.889,08; 1.4) Ex Post: Realização em 28/03/2019; Período: Março de 2019; Quantidade: 6,0 MWmédios/mês; Vendedor: Focus; Preço Médio: PLD Sul - 7,00 (R\$ 227,49/MWh); Desembolso Total: R\$ 1.015.515,36. **2) Recomendar a celebração de Aditivo Contratual para Recuperação dos Muros e Soleira Vertente da Barragem de Monte Claro:** Contrato nº CR/022/2018/MC/CT/010; Fornecedor: Empresa Roxor Serviços e Locação de Equipamentos Eirelli; Valor do Contrato: R\$ 435.758,36; Valor do Aditivo: R\$ 84.941,33. **3) Ratificação da aprovação de orçamento 2019 pela CPFL Geração:** Os Conselheiros da CPFL ratificaram a aprovação do orçamento de 2019; **4) Apreciação da realização de Metas da Diretoria 2018:** Aprovadas conforme apresentação da Diretoria; **5) Proposta de Metas da Diretoria 2019:** Aprovadas com os ajustes propostos na reunião, notadamente a redistribuição dos pesos das metas, que ficam assim estabelecidos: Meta 1 – 20%, Meta 2 – 30%, Meta 3 – 25% e Meta 4 – 25%. Os Conselheiros deliberaram, ainda, pela formação de um comitê para definições sobre as diferenças de preços entre acionistas (Cláusula 13.2 Acordo de Acionista), a ser constituído por: Statkraft – Fernando De Lapuerta; CEEE – Luiz Henrique e José Carlos; CPFL – Mayara e Lucas Zajd.

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 Coli da Cunha, Francisco João Di Mase Galvão Júnior, Leoze Lobo Maia Júnior, Rafael André Wiest, e o Diretor Superintendente Peter Eric Volf.

Campinas (SP), 29 de abril de 2019.


Rodolfo Coli da Cunha
Presidente da Mesa


Luis Eduardo Silva de Barros
Secretário



CONSELHEIROS:

Rodolfo Coli da Cunha Rodolfo Coli

Francisco João Di Mase Galvão Júnior [Signature]

Leoze Lobo Maia Júnior [Signature]

Rafael André Wiest Rafael André Wiest

DIRETORES:

Peter Eric Volf [Signature]

Rodolfo Coli da Cunha Rodolfo Coli

(Esta página de assinaturas é parte integrante e indissociável da Ata da 186ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Energética Rio das Antas, realizada em 29 de abril de 2019.)

