



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

**ATA DA 187ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2019**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto 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, Vitor Fagali de Souza, Rodolfo Nardez Sirol, Leoze Lobo Maia Júnior, Rafael André Wiest e o Diretor Superintendente Peter Eric Volf.
4. **ORDEM DO DIA: Reportes Operacionais:** 1) Financeiro: Posição de Caixa, Endividamento, Energia, Acompanhamento Orçamentário, Projeções Atualizadas, Oportunidades Tributárias e Cronograma Orçamentário; 2) Jurídico: Processos em andamento e status; 3) Operação e Manutenção: Fatos Relevantes, Indicadores e Desempenho, Manutenção e Outras atividades; 4) Meio Ambiente: Fatos Relevantes, Programas Ambientais; P&D; Saúde e Segurança, Sustentabilidade. **Deliberações:** 1) Ratificação de compras de energia.
5. **MESA:** Rodolfo Coli da Cunha, Presidente da Mesa, e André Ribas de Almeida, Secretário.
6. **REPORTES OPERACIONAIS:** Fatos Relevantes: ENERGIA - Expectativa de gasto com energia (CCEE e Compra) em R\$ 18 milhões acima do orçado. GARANTIA FÍSICA - Deferimento de Liminar que homologa os Aditivos Contratuais que revisam a Garantia Física dos contratos regulados, retroativamente a janeiro/2018 com expectativa de recontabilização do resultado retroativo na CCEE em R\$ 11,9MM. ORÇAMENTO - Melhor Estimativa: Total 1,7% acima | Gerenciáveis 2,2% abaixo | Investimentos 22,2% abaixo | Não Gerenciáveis 2,2% acima. MEIO AMBIENTE - Concluídas as ações da atualização do Projeto Créditos de Carbono. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - Ocorrência de inundação na galeria da barragem. 1) Financeiro: Aplicação, Debêntures e Covenants: Posição em 31/07: Total Garantias R\$ 2,276MM. Total Liquidez Imediata R\$ 93,819MM. Total Debêntures – R\$ 427,501MM. Índices de cobertura: Dívida Líquida/EBITDA – 1,36; Garantia de Recebíveis – 126%. Resultado CCEE. Liquidação de Energia - Resultado credor junto à CCEE na liquidação de agosto, com saldo a receber acumulado de R\$ 1,561MM. Risco CCEE projetado. Exposição de 11,208MM na competência de agosto a dezembro de 2019. Acompanhamento Orçamentário: Despesas Totais: Orçamento Total – R\$ 337,128MM; Realizado – R\$ 342,713MM. Investimento: Orçamento Total – R\$ 3,261MM; Realizado – R\$ 2,536MM. Os desvios foram detalhados na apresentação. DRE: Resultado do Período: Orçamento 2019 – R\$ 115,795MM; Melhor Estimativa 2019 – R\$ 107,655MM. Fluxo de Caixa – Caixa Final do Período: Orçamento 2019 – R\$ 42,046MM; Melhor Estimativa 2019 – R\$ 33,909MM. Oportunidades fiscais: O Diretor Superintendente fez uma breve exposição sobre as oportunidades fiscais recomendadas pelo Comitê



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



Financeiro, informando sobre as próximas ações e o que já foi implementado. **2) Jurídico:** Processos em andamento e status: Atualizadas as situações das principais ações judiciais e dos processos administrativos e exposições jurídicas do empreendimento. **3) Operação e Manutenção:** Indicadores e Desempenho: Foram apresentados os dados referentes a Disponibilidade (julho/2019: UHE Castro Alves - 41 dias de folga no MRA, UHE Monte Claro - 70 dias e UHE 14 de Julho - 54 dias), execução do Plano de Manutenção, Geração acumulada, Geração em Relação a Assegurada e Geração Líquida Mensal. Manutenção e Atividades Corretivas: Foram apresentadas as Manutenções preventivas com parada de máquina programadas e realizadas em 2019. Inundação da galeria de drenagem da UHE Monte Claro: relatada a ocorrência de inundação da galeria de drenagem da barragem, bem como os procedimentos realizados e que estão em andamento; informado pela diretoria que, conforme relatório emitido pela projetista, não há risco imediato em relação à estabilidade da barragem. Reportada a realização de reunião entre CERAN e ESUL no dia 25/06/2019 para dar andamento nas negociações para transferência do 1º e 2º seccionamentos da SE Monte Claro. **4) Meio Ambiente:** Programas Ambientais: Atendimento das Licenças Ambientais - Todas as condicionantes estão sendo atendidas. P&D: 2019 sem risco de exposição, já contemplando a correção da SELIC. Segurança do Trabalho: Relatadas as ocorrências de um acidente com afastamento entre os terceirizados no mês de maio e um com empregados no mês de julho, sem afastamento, sendo ambos tratados e elaborados planos de ação. Sustentabilidade: Foi informado que estão concluídas as ações da atualização do Projeto Créditos de Carbono da UHE Monte Claro. Também foi apresentado o balanço dos projetos incentivados aprovados e saldos apurados.

**7. DELIBERAÇÕES:** 1) Compra de Energia – Ratificação. Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o quanto segue: 1) Ratificar as compras efetuadas para cobertura de GSF com base na recomendação dos representantes das áreas de comercialização dos acionistas: 1.1) Ex Post: Realização em 29/04/2019; Período: abril de 2019; Quantidade: 9 MW médios/mês; Vendedor: WX Energy; Preço Médio: PLD Sul – 2,00 (R\$ 178,41/MWh); Desembolso Total: R\$ 1.156.096,80; 1.2) Ex Post: Realização em 29/04/2019; Período: abril de 2019; Quantidade: 9 MW médios/mês; Vendedor: Votener; Preço Médio: PLD Sul – 2,00 (R\$ 178,41/MWh); Desembolso Total: R\$ 1.156.096,80; 1.3) Ex Post: Realização em 29/07/2019; Período: julho de 2019; Quantidade: 8 MW médios/mês; Vendedor: Safira; Preço Médio: PLD Sul – 2,20 (R\$ 183,32/MWh); Desembolso Total: R\$ 1.091.120,64.

**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, Vitor Fagali de Souza, Rodolfo Nardez Sirol, Leoze Lobo Maia Júnior, Rafael André Wiest, e o Diretor Superintendente Peter Eric Volf.

Campinas (SP), 30 de agosto de 2019.

  
Rodolfo Coli da Cunha  
Presidente da Mesa

  
André Ribas de Almeida  
Secretário

**CONSELHEIROS:**

Rodolfo Coli da Cunha

*Rodolfo Coli*

Vitor Fagali de Souza

*Vitor Fagali*

Rodolfo Nardez Sirol

*Rodolfo Nardez Sirol*

Leoze Lobo Maia Júnior

*Leoze Lobo Maia Júnior*

Rafael André Wiest

*Rafael André Wiest***DIRETORES:**

Peter Eric Volf

*Peter Eric Volf*

Rodolfo Coli da Cunha

*Rodolfo Coli*

(Esta página de assinaturas é parte integrante e indissociável da Ata da 187ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Energética Rio das Antas, realizada em 30 de agosto de 2019.)

*✓*