



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

ATA DA 190ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2020

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro de 2020, 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 (“CERAN” ou “Companhia”), 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. PRESENCAS: Rodolfo Coli da Cunha, Rodolfo Nardez Sirol, Lucas Azevedo Katz Zajd, Fernando de Lapuerta Montoya, Rafael André Wiest e o Diretor Superintendente Peter Eric Volf.

4. ORDEM DO DIA: Deliberações: (i) Recomendar à Assembleia Geral Ordinária da Companhia 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 2019; (ii) Recomendar à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a aprovação da proposta da administração de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, incluindo a destinação de dividendos aos acionistas; (iii) Ratificar a aprovação da proposta de orçamento 2020 por parte do Conselheiro representante da CEEE-GT. (iv) Ratificar venda de energia. (v) Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral.

5. MESA: Rodolfo Coli da Cunha, Presidente da Mesa, e André Ribas de Almeida, Secretário.

6. DELIBERAÇÕES: Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, as quais ficarão arquivadas na sede da Companhia e foi aprovada sua publicação com a omissão das assinaturas dos conselheiros e a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais. Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações pelo Conselho, por unanimidade de votos dos presentes: **Examinaram** as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como a destinação do lucro líquido do exercício, cuja proposta será submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da CERAN, para: **(i) aprovação** das Demonstrações Financeiras de 2019 da CERAN, que compreendem o Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis com as respectivas Notas Explicativas, acompanhados do Parecer da KPMG Auditores Independentes, em que foi apurado o lucro líquido do exercício no montante de R\$ 105.467.532,74 (cento e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos); e **(ii) aprovação** da destinação de todo o lucro líquido do exercício, tendo em vista que a Reserva Legal já se encontra no limite de 20% (vinte por cento) do capital social, nos termos adiante descritos: (ii.a) declaração de dividendo mínimo obrigatório, nos termos do Artigo 36, item (b) do Estatuto Social da

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 08/06/2020

Arquivamento 20204133203 Protocolo 204133203 de 08/06/2020 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 167285825923441

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

08/06/2020



Companhia, no montante de R\$ 26.366.883,19 (vinte e seis milhões, trezentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), equivalentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, correspondentes a R\$ 0,2197240 por ação ordinária, a serem pagos dentro de 60 dias a contar da data da realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e (ii.b) destinação de dividendo acima do mínimo obrigatório, no montante de R\$ 79.100.649,55 (setenta e nove milhões, cem mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), a serem pagos conforme disponibilidade de caixa, autorizando a efetuar esse pagamento além do prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do parágrafo 3º do artigo 205, da Lei nº 6.404/1976. O Conselheiro Rafael André Wiest manifestou-se favoravelmente aos itens (i) e (ii), com a ressalva de que os temas ficam sujeitos à ratificação por parte da CEEE-GT, na próxima reunião do Conselho de Administração. **(iii) Ratificar** a aprovação pelo Conselheiro representante da CEEE-GT da proposta de orçamento para o ano de 2020, apresentada pelo Diretor Superintendente, na Reunião do Conselho de Administração realizada em 03/12/2019; **(iv) Ratificar** a venda de energia com parâmetros aprovados pelo Conselho de Administração em Reunião realizada em 17 de dezembro de 2019, conforme segue: (a) Comprador 1: CPFL Brasil; Período: Janeiro a Março de 2020; Quantidade: 38,25 MW médios; Preço: R\$ 192,00/MWh; Valor total: R\$ 16.036.296,00 e (b) Comprador 2: STIMA Energia Ltda.; Período: Janeiro a Março de 2020; Quantidade: 10 MW médios; Preço: R\$ 193,10/MWh; Valor total: R\$ 4.217.304,00. **(v) Convocar** a Assembleia Geral para tratar das matérias definidas em lei.

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, Lucas Azevedo Katz Zajd, Fernando de Lapuerta Montoya, Rafael André Wiest, e o Diretor Superintendente Peter Eric Volf.

Campinas (SP), 19 de fevereiro de 2020.

Rodolfo Coli da Cunha
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

Certifico o Registro em 08/06/2020

Arquivamento 20204133203 Protocolo 204133203 de 08/06/2020 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 167285825923441

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

08/06/2020



204133203

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS
PROTOCOLO	204133203 - 08/06/2020
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 08/06/2020
SOB N: 20204133203

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 96239131687 - RODOLFO COLI DA CUNHA

Cpf: 93260687904 - ANDRE RIBAS DE ALMEIDA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/06/2020

Arquivamento 20204133203 Protocolo 204133203 de 08/06/2020 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 167285825923441

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

08/06/2020