



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

ATA DA 191ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2020

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2020, às 10h00min, 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 Wolf.

4. ORDEM DO DIA: Deliberações: (i) Ratificar, a pedido do Conselheiro representante da acionista CEEE-GT, 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; bem como 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 por parte do Conselheiro representante da CEEE-GT.

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: (i) **Ratificar** a aprovação pelo Conselheiro representante da CEEE-GT, conforme definido na ata da 190ª Reunião do Conselho de Administração, que ocorreu no dia 19 de fevereiro de 2020, 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; bem como aprovação da proposta da Administração de 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, incluindo declaração de dividendo mínimo obrigatório e destinação de dividendo acima do mínimo obrigatório aos acionistas.

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.

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 23/06/2020

Arquivamento 20203970292 Protocolo 203970292 de 23/06/2020 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 176767047619682

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

23/06/2020



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), 20 de março 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

23/06/2020

Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20203970292 Protocolo 203970292 de 23/06/2020 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 176767047619682

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS
PROTOCOLO	203970292 - 23/06/2020
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 23/06/2020
SOB N: 20203970292

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 23/06/2020

Arquivamento 20203970292 Protocolo 203970292 de 23/06/2020 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 176767047619682

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

23/06/2020