



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

ATA DA 194ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2020

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 04 (quatro) dias do mês de maio de 2020, às 14h30min, na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP 13087-397, 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 (“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. PRESENÇA: Rodolfo Coli da Cunha, Rodolfo Nardez Sirol, Bruno Augusto Pereira Rovea, Rafael André Wiest, Fernando De Lapuerta Montoya, e o Diretor Superintendente Peter Eric Volf.

4. ORDEM DO DIA: Reeleger os diretores da Companhia para o mandato de 02 (dois) anos.

5. MESA: Rodolfo Nardez Sirol, Presidente, e Luís Eduardo Silva de Barros, Secretário.

6. DELIBERAÇÃO: Verificada a presença do quórum exigido pelo Estatuto Social e Acordo de Acionistas, foram apreciadas as matérias constantes da Ordem do Dia e, tomadas por votação unânime dos Conselheiros presentes, a seguinte deliberação: **Reelegeram**, para ocupar o cargo de Diretor Superintendente, o Sr. **Peter Eric Volf**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 19729439X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 071.709.878-80, residente e domiciliado em Florianópolis/SC, com endereço na Rua Laurindo Januário da Silveira, 4367, apto 233B, Bairro Canto da Lagoa, CEP 88062-201, e para ocupar o cargo de Diretor, o Sr. **Rodolfo Coli da Cunha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº M-6.648.282, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.391.316-87, domiciliado e residente na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP 13087-397, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse, lavrado no livro de atas da Diretoria, conforme estabelecido no Art. 149 da Lei da Lei 6.404/76, com mandato de 02 (dois) anos, a partir da data desta Reunião do Conselho de Administração e permanecerá válido até a primeira Reunião do Conselho de Administração, que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Os Diretores acima reeleitos declaram, para os efeitos do Art. 147 da Lei 6404/76, não estarem incurso em nenhum dos crimes ou hipóteses previstas em lei que o impeça de exercer atividades mercantis.

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 Nardez Sirol, Rodolfo Coli da Cunha, Bruno Augusto Pereira Rovea, Rafael André Wiest, Fernando De Lapuerta Montoya, 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), 04 de maio de 2020.

Rodolfo Nardez Sirol
Presidente

Luís Eduardo Silva de Barros
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/06/2020

Arquivamento 20203981812 Protocolo 203981812 de 10/06/2020 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 194253161512629

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

10/06/2020



203981812

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS
PROTOCOLO	203981812 - 10/06/2020
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 10/06/2020
SOB N: 20203981812

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 52663388068 - RODOLFO NARDEZ SIROL

Cpf: 93231970920 - LUIS EDUARDO SILVA DE BARROS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/06/2020

Arquivamento 20203981812 Protocolo 203981812 de 10/06/2020 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 194253161512629

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

10/06/2020