



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

ATA DA 208ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2022

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2022, às 15h, de forma exclusivamente digital, por meio da Plataforma Digital “Zoom”, no link <https://us02web.zoom.us/j/88130804178?pwd=ZEdzS3EyMnhuRFlhR3lzamc5bml1QT09>, foi considerada como realizada na sede da CERAN - Companhia Energética Rio das Antas (“CERAN” ou “Companhia”), na Rua Lauro Linhares, 2010, Torre B, Sala 101, Trindade, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88036-002.

2. CONVOCAÇÃO: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da CERAN, 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: Os Conselheiros Rodolfo Coli da Cunha, Rodolfo Nardez Sirol, Wellyngton Carlos Matsumoto, Leoze Lobo Maia Júnior e Rafael André Wiest, o Diretor Superintendente Peter Eric Volf, convidados Luciano Figueiredo e Ana Paula Oliveira e o Secretário Luís Eduardo Silva de Barros.

4. ORDEM DO DIA: Deliberações: (i) Pagamento antecipado das debêntures; (ii) Cessão dos contratos de comercialização de energia entre CERAN e CPFL Paulista / CPFL Piratininga / CPFL Brasil para CPFL Geração / Statkraft; e (iii) Celebração de contratos de venda de energia entre CERAN e CPFL Geração / Statkraft.

5. MESA: O Sr. Rodolfo Coli da Cunha, Presidente do Conselho de Administração da CERAN, e Luís Eduardo Silva de Barros, Secretário.

6. DELIBERAÇÕES: (i) **Pagamento antecipado das debêntures** – o Diretor Superintendente apresentou os benefícios financeiros da antecipação dos pagamentos das debentures com vencimento de dezembro. Os Conselheiros aprovaram, por maioria de votos – com voto contrário do Conselheiro Rafael André Wiest, em razão do momento de caixa da companhia, a liquidação antecipada das debêntures, com pagamento em 09/03/2022, ficando o Diretor Superintendente desde já autorizado, se necessário, a buscar um empréstimo ponte de até de R\$ 4 milhões (quatro milhões de reais), a um custo máximo de R\$ 60 mil (sessenta mil reais). Os administradores endereçaram a preocupação aventada pelo Conselheiro sobre a situação de caixa da Companhia, demonstrando que todas as medidas e todos os cuidados para a manutenção da liquidez da Companhia foram tomados. O Conselheiro Rodolfo Coli da Cunha expôs que o Conselho recebeu da Diretoria Executiva as informações de fluxo de caixa da companhia, bem como ações mitigatórias definidas para contornar eventuais exposições e está confortável com a operação; (ii)

Cessão dos contratos de comercialização de energia entre CERAN e CPFL Paulista, CPFL Piratininga e CPFL Brasil para CPFL Geração e Statkraft – O Diretor Superintendente informou que em 15/02/2022 a ANEEL aprovou o pedido de cessão dos referidos contratos, com a manutenção dos termos de repactuação do GSF assinados anteriormente. Os Conselheiros aprovaram, por maioria de votos – com voto contrário do Conselheiro Rafael André Wiest em razão do momento de caixa da companhia – a cessão dos contratos de comercialização de energia entre CERAN e CPFL Paulista, CPFL Piratininga e CPFL Brasil para CPFL Geração e Statkraft, com efeito retroativo a 16/02/2022. O Conselheiro Rafael André Wiest ressaltou a necessidade de que seja observado, conforme aplicável, o que consta no memorando da Demarest Advogados, de 05/08/2020, buscando a mitigação de eventuais riscos da operação. **(iii) Celebração de contratos de venda de energia entre CERAN e CPFL Geração / Statkraft** – O diretor Superintendente explicou a metodologia de preços dos novos contratos acordados com o escritório que assessora o processo e os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a celebração de contratos de venda de energia entre CERAN com CPFL Geração e CERAN com Statkraft, retroativos a 16/02/2022. O preço deverá respeitar, na sua composição com os demais contratos da cota parte de CPFL Geração e Statkraft, o Preço Mínimo estabelecido pelo Conselho para 2022. O Conselheiro Rafael Wiest solicitou que se tome os cuidados apontados pelo escritório quanto aos procedimentos para mitigar a exposição de risco fiscal.

7. INFORMATIVO: o Diretor Superintendente expôs que a distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios de 2020 serão pagos para a CEEE em 09 de março, em conjunto com a liquidação antecipada das debêntures e, para os demais acionistas, serão pagos em setembro de 2022, com o que os Conselheiros manifestaram concordância. O Conselheiro Rafael André Wiest expôs que a CEEE esperava o pagamento integral dos dividendos declarados de 2020, mas compreendeu as argumentações expostas pelo Diretor Superintendente em relação a indisponibilidade de caixa para esta demanda. Os conselheiros Rodolfo Coli, Rodolfo Sirol e Wellynghton Matsumo, considerando a aprovação das transferências dos contratos de compra e venda de energia, manifestaram seu entendimento de que há agora na companhia mecanismo que viabiliza a compensação de passivo de aproximadamente R\$76 Milhões (setenta e sei milhões) referente à diferença entre o Preço Mínimo e o preço praticado pela CPFL por sua quota parte desde julho de 2020 até 15/02/2022 e recomendam que as discussões para compensação desse passivo tenham início com a maior brevidade. O Conselheiro Rafael André Wiest destacou que eventuais compensações devem ser discutidas sob a óptica do Acordo de Acionistas. Por fim, os conselheiros recomendaram que se crie um grupo para a definição do preço mínimo a partir de 2023 bem como a periodicidade de revisão do mesmo.

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: Os Conselheiros Rodolfo Coli da Cunha, Rodolfo Nardez Sirol, Wellyngton Carlos Matsumoto, Leoze Lobo Maia Júnior e Rafael André Wiest, o Diretor Superintendente Peter Eric Volf e o Secretário Luís Eduardo Silva de Barros.

A presente ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no Livro de Atas da Companhia.

Florianópolis (SC), 25 de fevereiro de 2022.

Rodolfo Coli da Cunha
Presidente do Conselho de Administração

Luís Eduardo Silva de Barros
Secretário da Mesa

CONSELHEIROS:

Rodolfo Coli da Cunha
Rodolfo Nardez Sirol
Wellyngton Carlos Matsumoto
Leoze Lobo Maia Júnior
Rafael André Wiest

DIRETOR:

Peter Eric Volf

2022-02-25 - 208ª RCA CERAN 25fev2022 - LIVRO - Fls 78-79-80
pdf

Código do documento 999627ee-6ca1-46e1-bb6c-4d915f2f2bc0



Assinaturas



RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687

Certificado Digital
rodolfocoli@cpfl.com.br
Assinou



RODOLFO NARDEZ SIROL:52663388068

Certificado Digital
rnsirol@cpfl.com.br
Assinou



WELLYNGHTON CARLOS MATSUMOTO:33489328825

Certificado Digital
wellynghton.matsumoto@cpfl.com.br
Assinou



LEOZE LOBO MAIA JUNIOR:01981574956

Certificado Digital
leoze.lobos@statkraft.com
Assinou



RAFAEL ANDRE WIEST:98977342015

Certificado Digital
rafael.wiest@ceee.com.br
Assinou



PETER ERIC VOLF:07170987880

Certificado Digital
pvolf@ceran.com.br
Assinou



LUIS EDUARDO SILVA DE BARROS

Certificado Digital
luiseduardo@bsaadvocacia.com.br
Assinou

Eventos do documento

08 Mar 2022, 19:23:14

Documento 999627ee-6ca1-46e1-bb6c-4d915f2f2bc0 **criado** por ELISANGELA IZABEL VIEIRA SAGAZ (868f9af2-d14e-4f35-b2ba-11880db1c4e2). Email:elisangela.sagaz@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM:

2022-03-08T19:23:14-03:00

08 Mar 2022, 19:30:37

Assinaturas **iniciadas** por ELISANGELA IZABEL VIEIRA SAGAZ (868f9af2-d14e-4f35-b2ba-11880db1c4e2). Email:elisangela.sagaz@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-08T19:30:37-03:00

08 Mar 2022, 19:57:52

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEOZE LOBO MAIA JUNIOR:01981574956 **Assinou**

Email: leoze.lobo@statkraft.com. IP: 177.135.66.75 (snpower.static.gvt.net.br porta: 21442). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=LEOZE LOBO MAIA JUNIOR:01981574956. - DATE_ATOM: 2022-03-08T19:57:52-03:00

09 Mar 2022, 09:10:14

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PETER ERIC VOLFF:07170987880 **Assinou** Email:

pvolff@ceran.com.br. IP: 177.5.140.11 (177-5-140-11.cco-sc-rota-a01.ipd.brasiltelecom.net.br porta: 57962). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=PETER ERIC VOLFF:07170987880. - DATE_ATOM: 2022-03-09T09:10:14-03:00

09 Mar 2022, 12:22:34

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODOLFO NARDEZ SIROL:52663388068 **Assinou**

Email: rnsirol@cpfl.com.br. IP: 177.128.175.25, 147.161.128.176 (porta: 25374). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=RODOLFO NARDEZ SIROL:52663388068. - DATE_ATOM: 2022-03-09T12:22:34-03:00

09 Mar 2022, 19:12:02

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687 **Assinou**

Email: rodolfocoli@cpfl.com.br. IP: 177.128.175.26, 147.161.128.197 (porta: 58706). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687. - DATE_ATOM: 2022-03-09T19:12:02-03:00

09 Mar 2022, 21:54:43

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - WELLYNGHTON CARLOS MATSUMOTO:33489328825

Assinou Email: wellynghton.matsumoto@cpfl.com.br. IP: 187.106.40.179 (bb6a28b3.virtua.com.br porta: 1508). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=WELLYNGHTON CARLOS MATSUMOTO:33489328825. - DATE_ATOM: 2022-03-09T21:54:43-03:00

10 Mar 2022, 08:47:35

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LUIS EDUARDO SILVA DE BARROS **Assinou** Email:

luiseduardo@bsaadvocacia.com.br. IP: 177.74.173.19 (177-74-173-19.nxconnect.com.br porta: 4456). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=LUIS EDUARDO SILVA DE BARROS. - DATE_ATOM: 2022-03-10T08:47:35-03:00

10 Mar 2022, 11:09:22

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RAFAEL ANDRE WIEST:98977342015 **Assinou** Email:

rafael.wiest@ceee.com.br. IP: 187.71.143.239 (187-71-143-239.3g.claro.net.br porta: 48860). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=RAFAEL ANDRE WIEST:98977342015. - DATE_ATOM: 2022-03-10T11:09:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):18a12d1b848e30585889f2dd5c91fe65389e89c34564edd3229e36f5ebdb258

(SHA512):f8083c5ab732952feadf1395784131097255010ff7c677aa9d9bd6b00af204fb04460e42f6dc3c8b80871f7662bffeaaad2d1f54d47ef5df9b8c31f7c1c92d45



Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign