



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

ATA DA 209ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2022

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 26 (abril) dias do mês de abril de 2022, às 17h, de forma exclusivamente digital, por meio da Plataforma Digital “Zoom”, 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 - 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: Conselheiros Rodolfo Coli da Cunha, Rodolfo Nardez Sirol, Bruno Augusto Pereira Rovea, Leoze Lobo Maia Júnior, Rafael André Wiest, o Diretor Superintendente, Peter Eric Volf, e o Secretário de Mesa, André Ribas de Almeida.

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 2021; (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 2021; (iii) Convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

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 2021, bem como a destinação do lucro líquido do exercício, cuja proposta será submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da CERAN – Companhia Energética Rio das Antas, para:

(i) aprovação das Demonstrações Financeiras de 2021 da CERAN – Companhia Energética Rio das Antas, que compreendem o Relatório de Administração, as

CERAN – Companhia Energética Rio das Antas
Rua Lauro Linhares, 2010, Torre B, Sala 101, Edifício Comercial São Francisco, Trindade,
Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88036-002
Fone: (48) 3331-0000 - Fax: (48) 3331-0031



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\$ 141.503.290,31 (cento e quarenta e um milhões, quinhentos e três mil, duzentos e noventa reais e trinta e um centavos); e

(ii) aprovação da destinação do resultado do exercício, nos termos da lei, conforme segue:

(ii.a) declaração de dividendos mínimos obrigatórios, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro do exercício nos termos do artigo 36 do Estatuto Social da CERAN, no montante de R\$ 35.375.822,58 (trinta e cinco milhões, trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), correspondente a R\$ 0,29480 por ação ordinária;

(ii.b) declaração dividendo adicional proposto, no montante de R\$ 84.550.228,10 (oitenta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta mil, duzentos e vinte e oito reais e dez centavos), correspondente a R\$ 0,70459 por ação ordinária. Os Dividendos serão distribuídos conforme disponibilidade de caixa; e

(iii) 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, Bruno Augusto Pereira Rovea, Leoze Lobo Maia Júnior, Rafael André Wiest e Peter Eric Volf.

Florianópolis (SC), 26 de abril de 2022.

Rodolfo Coli da Cunha
Presidente da Mesa

André Ribas de Almeida
Secretário

CONSELHEIROS:

Rodolfo Coli da Cunha
Rodolfo Nardez Sirol
Bruno Augusto Pereira Rovea
Leoze Lobo Maia Júnior
Rafael André Wiest

DIRETORES:

Peter Eric Volf
Rodolfo Coli da Cunha

2022-04-26 - 209ª RCA - CERAN - DFs v01 - Fls 81-82 pdf
Código do documento 1a86193e-e3b1-49ff-bd3e-0556c245cf85



Assinaturas

-  RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687
Certificado Digital
rodolfocoli@cpfl.com.br
Assinou
-  RODOLFO NARDEZ SIROL:52663388068
Certificado Digital
rnsirol@cpfl.com.br
Assinou
-  BRUNO AUGUSTO PEREIRA ROVEA:22161382829
Certificado Digital
brunorovea@cpfl.com.br
Assinou
-  LEOZE LOBO MAIA JUNIOR:01981574956
Certificado Digital
leoze.lobo@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
-  ANDRE RIBAS DE ALMEIDA
Certificado Digital
andre@bsaadvocacia.com.br
Assinou

Eventos do documento

17 May 2022, 15:31:45

Documento 1a86193e-e3b1-49ff-bd3e-0556c245cf85 **criado** por MARIANNA PIMENTEL SARMENTO (64556a1b-a54b-4d96-ab91-49b4a530faa8). Email:marianna.sarmento@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-17T15:31:45-03:00

17 May 2022, 15:36:23

Assinaturas **iniciadas** por MARIANNA PIMENTEL SARMENTO (64556a1b-a54b-4d96-ab91-49b4a530faa8). Email: marianna.sarmento@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-17T15:36:23-03:00

17 May 2022, 15:58:36

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ANDRE RIBAS DE ALMEIDA **Assinou** Email: andre@bsaadvocacia.com.br. IP: 189.4.75.236 (bd044bec.virtua.com.br porta: 1796). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=ANDRE RIBAS DE ALMEIDA. - DATE_ATOM: 2022-05-17T15:58:36-03:00

17 May 2022, 15:59:54

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PETER ERIC VOLFF:07170987880 **Assinou** Email: pvolff@ceran.com.br. IP: 187.49.237.98 (187-049-237-098.floripa.net.br porta: 62036). 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: 2022-05-17T15:59:54-03:00

17 May 2022, 16:15:06

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687 **Assinou** Email: rodolfocoli@cpfl.com.br. IP: 177.128.175.25, 147.161.128.176 (porta: 36722). 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: 2022-05-17T16:15:06-03:00

17 May 2022, 16:59:19

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODOLFO NARDEZ SIROL:52663388068 **Assinou** Email: rnsirol@cpfl.com.br. IP: 143.255.160.54, 147.161.128.196 (porta: 19460). 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: 2022-05-17T16:59:19-03:00

19 May 2022, 10:56:53

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEOZE LOBO MAIA JUNIOR:01981574956 **Assinou** Email: leoze.lobo@statkraft.com. IP: 187.65.224.234 (bb41e0ea.virtua.com.br porta: 7826). 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: 2022-05-19T10:56:53-03:00

19 May 2022, 14:43:28

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - BRUNO AUGUSTO PEREIRA ROVEA:22161382829 **Assinou** Email: brunorovea@cpfl.com.br. IP: 189.78.75.31, 147.161.128.182 (porta: 40820). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=BRUNO AUGUSTO PEREIRA ROVEA:22161382829. - DATE_ATOM: 2022-05-19T14:43:28-03:00

20 May 2022, 08:49:59

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RAFAEL ANDRE WIEST:98977342015 **Assinou** Email: Rafael.wiest@ceee.com.br. IP: 179.219.215.99 (b3dbd763.virtua.com.br porta: 42614). 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: 2022-05-20T08:49:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2454af2203edd6c291c78cd85f538f598e7a6708621e93fae4d9ffac0bbda5d9

(SHA512):b15d4d8055df2a81cfa5aacc7fa209633cb4e6fe8c2bd426621a68087befa1f43808ff89dab23e7f4198781ec14c3118b67e3ce650e5fd027c88122f0f2c2f51



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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign