



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

ATA DA 210ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2022, às 14h, 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) Ratificação da contratação de Auditoria Externa; (ii) Atingimento de metas de 2021. **Reportes Operacionais:** Contratos de venda de energia; Caixa, Dívida, Energia, Orçamento, DRE, Orçamento 2022; Processos Judiciais Administrativos e Ações Judiciais; Licenciamento, Programas; P&D; Segurança do Trabalho; Sustentabilidade; Operação e Manutenção; Proposta de metas para 2022.

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 deliberações a seguir pelo Conselho: (i) Os Conselheiros ratificaram, por unanimidade, a contratação da empresa Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA., para executar os serviços de auditoria trimestral e anual, com a finalidade de emitir relatório de auditoria de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria para os exercícios a findar-se em 31 de dezembro de 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), por 60 (sessenta) meses, pelo valor total de R\$ 555.545,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e cinco reais). (ii) Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o nível de atingimento de 100% das metas da Diretoria do ano de 2021 segundo comprovações apresentadas.

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



7. REPORTES OPERACIONAIS: O Diretor Superintendente Peter Eric Volf apresentou os assuntos de interesses da companhia, notadamente sobre os contratos de venda de energia; Caixa, Dívida, Energia, Orçamento, DRE, Orçamento 2022; Processos Judiciais Administrativos e Ações Judiciais; Licenciamento, Programas; P&D; Segurança do Trabalho; Sustentabilidade; Operação e Manutenção; Proposta de metas para 2022, destacando-se os Fatos Relevantes e Mapa de Risco, conforme registrados na apresentação. Foram também reportados que: a) o gasto com energia (CCEE e Compra) acumulado até Março/2022 foi de R\$ 19 milhões abaixo do orçado e expectativa de R\$ 45,4 milhões abaixo do orçado para o ano; b) foi realizada a transferência dos contratos da CPFL Paulista, Piratininga e Brasil a partir de 16/02/2022 para a CPFL Geração e Statkraft; c) no dia 09/03/2022 foi realizado o resgate antecipado das debêntures; d) foi realizada a distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios para o acionista CEEE, referentes ao lucro líquido do exercício de 2020, sendo que para os demais acionistas a distribuição está projetada para Setembro/2022 e e) Neste momento não há previsão de disponibilidade de caixa para pagamento dos dividendos referentes ao pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios referente ao exercício de 2021, a serem declarados em AGO.

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: Rodolfo Coli da Cunha, Rodolfo Nardez Sirol, Bruno Augusto Pereira Rovea, Leoze Lobo Maia Júnior, Rafael André Wiest e Peter Eric Volf.

Florianópolis (SC), 27 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

20220427 CERAN - ATA 210 RCA 27abr2022 - Fls 83-84 pdf
Código do documento 761b1be2-5657-40c4-b815-0dc7dd737c10



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

16 May 2022, 13:01:31

Documento 761b1be2-5657-40c4-b815-0dc7dd737c10 **criado** por MARIANNA PIMENTEL SARMENTO (64556a1b-a54b-4d96-ab91-49b4a530faa8). Email:marianna.sarmento@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-16T13:01:31-03:00

16 May 2022, 13:03:36

Assinaturas **iniciadas** por MARIANNA PIMENTEL SARMENTO (64556a1b-a54b-4d96-ab91-49b4a530faa8). Email: marianna.sarmento@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-16T13:03:36-03:00

16 May 2022, 13:12:19

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

Email: leoze.lobo@statkraft.com. IP: 200.245.254.200 (200.245.254.200 porta: 25854). 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: 2022-05-16T13:12:19-03:00

16 May 2022, 14:42:27

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

Email: rnsirol@cpfl.com.br. IP: 177.128.175.244, 147.161.128.207 (porta: 56538). 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: 2022-05-16T14:42:27-03:00

16 May 2022, 16:22:08

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: 9816). 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: 2022-05-16T16:22:08-03:00

16 May 2022, 17:50:37

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

pvolf@ceran.com.br. IP: 187.49.237.98 (187-049-237-098.floripa.net.br porta: 47078). 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: 2022-05-16T17:50:37-03:00

16 May 2022, 18:02:57

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

Email: rodolfocoli@cpfl.com.br. IP: 177.128.175.243, 147.161.128.184 (porta: 55704). 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: 2022-05-16T18:02:57-03:00

17 May 2022, 18:38:16

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: 25170). 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: 2022-05-17T18:38:16-03:00

19 May 2022, 14:42:38

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: 2022-05-19T14:42:38-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1eeae232968a1c6965af02ee586ac43de40281993c2433b947e5c20922b1197c

(SHA512):6b0f0449fe3e30ef96d852abac2929c71950af42ab4954c5a62c4cc30d1a6597932d24176a782e943f540b75158c3b51ecda90977c97f58730d3528191281fab



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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign