

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

**ATA DA 212ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2022**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 04 (quatro) dias do mês de agosto 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, 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, Bruno Augusto Pereira Rovea, Leonardo José Fonseca e Rafael André Wiest, o Diretor Superintendente Peter Eric Volf e o Secretário Luís Eduardo Silva de Barros.

**4. ORDEM DO DIA: Deliberações:** (i) Aprovação de Metas de 2022; (ii) Contratação do Telhado da casa de força de 14 de Julho. **Informativos:** Preço Mínimo 2023, Caixa, Dívida, Energia, Orçamento, DRE, Orçamento 2020, Processos Judiciais Administrativos e Ações Judiciais, Licenciamento, Programas, P&D, Segurança do Trabalho, Sustentabilidade, Operação e Manutenção.

**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) **Aprovação de Metas de 2022** – O Diretor Superintendente expôs que foi enviada aos Conselheiros a proposta de metas da Diretoria Executiva para o exercício 2022, sem que tenham havido contribuições adicionais. Aprovada por unanimidade a proposta de metas apresentada para o exercício 2022. O Conselheiro Rafael André Wiest solicitou que as metas para o exercício 2023 sejam fechadas ainda no final deste ano de 2022, preferencialmente junto com o orçamento da companhia, com o que o Conselheiro Rodolfo Coli da Cunha manifestou concordância. O Diretor Superintendente expôs que vai trabalhar nesse sentido; (ii) **Contratação do Telhado da casa de força de 14 de Julho** – Nos termos da Resolução de Diretoria nº CR 0002/2022, a Diretoria propôs ao Conselho de Administração a aprovação da contratação da empresa Metalúrgica Cardoso Estruturas Metálicas Ltda. para a execução dos serviços de construção de um novo telhado na Casa de Força da UHE 14 de Julho, incluindo o fornecimento dos materiais e os serviços de desmonte e remoção da atual estrutura, pelo valor total de R\$ 1.750.000,00 (um milhão e setecentos e cinquenta mil reais). Aprovado por unanimidade. Os pagamentos de 2022 devem ser adequados ao orçamento previsto para este fim.

**7. INFORMATIVOS:** Inicialmente o Diretor Superintendente fez a apresentação dos fatos relevantes da companhia, destacando: o gasto com energia (CCEE e Compra) acumulado até Junho/2022 de R\$ 9,3 milhões abaixo do orçado e expectativa de R\$ 24,1 milhões abaixo do orçado para o ano; as avaliações da RPS - Revisão Periódica de Barragens apontam para uma elevação na afluência da UHE Castro Alves demandando ações adicionais de estudos para avaliar o atendimento aos critérios de projeto; a modernização da Subestação está tendo o cronograma readequado em função da demora em definições por parte da Eletrosul; a modernização da UHE está em fase final de negociação com fornecedores. Na sequência, o Diretor Superintendente apresentou as premissas para

definição do preço mínimo para 2023. O Conselheiro Rodolfo Coli da Cunha pediu para que o preço mínimo de 2023 seja definido ainda em setembro. O Conselheiro Rafael André Wiest expos que o leilão de venda da CEEE foi muito recente e a homologação deve sair em final de agosto, de tal modo que o momento ainda é de muita indefinição na companhia. O Conselheiro Leonardo José Fonseca também expôs a preocupação com que se defina o preço mínimo o quanto antes, mas não antes do prazo do exercício do direito de preferência dos acionistas. O Diretor Superintendente sugeriu uma reunião do Conselho de Administração do CERAN para início de setembro, para discussão acerca da definição do preço mínimo, quando já pretende ter a manifestação das áreas financeiras dos acionistas, com o que todos os Conselheiros concordaram. Após, o Diretor Superintendente fez a apresentação executiva dos assuntos de interesses da Companhia, entre eles Caixa, Dívida, evolução do cenário de energia, Orçamento, DRE, Processos Judiciais Administrativos e Ações Judiciais, Licenciamento, Programas, P&D, Segurança do Trabalho, Sustentabilidade, Operação e Manutenção, tudo conforme registrado na apresentação.

**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, Bruno Augusto Pereira Rovea, Leonardo José Fonseca 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), 04 de agosto de 2022.

Rodolfo Coli da Cunha  
Presidente do Conselho de Administração

Luís Eduardo Silva de Barros  
Secretário da Mesa

**CONSELHEIROS:**

Rodolfo Coli da Cunha - \_\_\_\_\_

Bruno Augusto Pereira Rovea - \_\_\_\_\_

Leonardo José Fonseca - \_\_\_\_\_

Rafael André Wiest - \_\_\_\_\_

**DIRETOR:**

Peter Eric Volf - \_\_\_\_\_

2022 08 04 CERAN - ATA 212ª RCA 3 - fls87-88 pdf  
Código do documento efae80ac-058d-4017-bdc0-ef0283b7b7a0



## Assinaturas

-  RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687  
Certificado Digital  
rodolfocoli@cpfl.com.br  
Assinou
-  LUIS EDUARDO SILVA DE BARROS  
Certificado Digital  
luiseduardo@bsaadvocacia.com.br  
Assinou
-  BRUNO AUGUSTO PEREIRA ROVEA:22161382829  
Certificado Digital  
brunorovea@cpfl.com.br  
Assinou
-  LEONARDO JOSE FONSECA:04808488906  
Certificado Digital  
leonardo.fonseca@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

## Eventos do documento

### 08 Sep 2022, 15:18:00

Documento efae80ac-058d-4017-bdc0-ef0283b7b7a0 **criado** por ELISANGELA IZABEL VIEIRA SAGAZ (868f9af2-d14e-4f35-b2ba-11880db1c4e2). Email:elisangela.sagaz@cscenergia.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-09-08T15:18:00-03:00

### 08 Sep 2022, 15:50:27

Assinaturas **iniciadas** por ELISANGELA IZABEL VIEIRA SAGAZ (868f9af2-d14e-4f35-b2ba-11880db1c4e2). Email:elisangela.sagaz@cscenergia.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-09-08T15:50:27-03:00

### 09 Sep 2022, 13:43:46

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - PETER ERIC VOLF:07170987880 **Assinou** Email: pvolf@ceran.com.br. IP: 191.191.89.191 (bfbf59bf.virtua.com.br porta: 48352). 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: 2022-09-09T13:43:46-03:00

**09 Sep 2022, 18:57:25**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687 **Assinou**  
Email: rodolfocoli@cpfl.com.br. IP: 187.21.97.252, 165.225.214.106 ( porta: 30316). 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: 2022-09-09T18:57:25-03:00

**12 Sep 2022, 08:59:24**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - LUIS EDUARDO SILVA DE BARROS **Assinou** Email:  
luiseduardo@bsaadvocacia.com.br. IP: 186.209.22.218 (186.209.22.218 porta: 64096). 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: 2022-09-12T08:59:24-03:00

**13 Sep 2022, 09:04:31**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - LEONARDO JOSE FONSECA:04808488906 **Assinou**  
Email: leonardo.fonseca@statkraft.com. IP: 200.245.254.200 (200.245.254.200 porta: 43954). 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=LEONARDO JOSE FONSECA:04808488906. - DATE\_ATOM: 2022-09-13T09:04:31-03:00

**13 Sep 2022, 09:55:58**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - BRUNO AUGUSTO PEREIRA ROVEA:22161382829  
**Assinou** Email: brunorovea@cpfl.com.br. IP: 177.128.175.25, 147.161.128.176 ( porta: 53994). 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: 2022-09-13T09:55:58-03:00

**26 Sep 2022, 22:37:17**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - RAFAEL ANDRE WIEST:98977342015 **Assinou** Email:  
rafael.wiest@ceee.com.br. IP: 189.6.251.64 (bd06fb40.virtua.com.br porta: 49138). 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: 2022-09-26T22:37:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c4c266ce69a775b68cf180d07445a5ad668081b5df4133bbc0c4e3024a2e5fbf  
(SHA512):d142953abcb39625bbf2c81b5f525f6bb3881f8c5831f1d603029aab66263e4c59c925dae19058e65238407995898f93cb022111c790da92dd5f6159f302083e

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**