



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

ATA DA 207ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2021

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro de 2021, 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 por ações, 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, Wellynghton Carlos Matsumoto, Leoze Lobo Maia Júnior, Rafael André Wiest, o Diretor Superintendente, Peter Eric Volf, e o Secretário de Mesa, Luís Eduardo Silva de Barros.

4. ORDEM DO DIA: Deliberações: (i) Proposta Orçamentária 2022; (ii) Ratificação de Compras de Energia; (iii) Ratificação da Contratação de Sistema de Alerta da ZAS – RD 2021/004; (iv) Contratação de Limpeza e Conservação das Usinas – RD2021/005. **Reportes Operacionais:** Contratos de venda de Energia; 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: Rodolfo Coli da Cunha, Presidente da Mesa, e Luís Eduardo Silva de Barros, 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 aprovaram, por unanimidade, a proposta orçamentária para o exercício de 2022, como apresentada pelo Diretor Superintendente. (ii) Os Conselheiros ratificaram, por unanimidade, as compras de energia realizadas, previamente anuídas pelos representantes das áreas de comercialização dos acionistas, nas seguintes condições: **a)** Compra de Energia *Ex ante*; Operação realizada em 04/10/2021; Período: outubro a dezembro de 2021; Quantidade: 5MW (cinco megawatts) médios/mês; Vendedor: Focus Energia; Preço Médio: R\$ 312,00/MWh (trezentos e doze reais por megawatt hora); Desembolso Total: R\$ 3.444.480,00 (três milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta reais); **b)** Compra de Energia *Ex ante*; Operação realizada em 06/10/2021; Período: outubro de 2021; Quantidade: 5MW (cinco megawatts) médios/mês; Vendedor: True Comercializadora; Preço Médio: R\$ 333,00/MWh (trezentos e trinta e três reais por megawatt hora); Desembolso Total: R\$ 1.238.760,00 (um milhão duzentos e trinta e oito mil setecentos e sessenta reais); **c)** Compra de Energia *Ex ante*; Operação realizada em

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



06/10/2021; Período: novembro e dezembro de 2021; Quantidade: 5MW (cinco megawatts) médios/mês; Vendedor: Newcon Energia; Preço Médio: R\$ 247,38/MWh (duzentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos por megawatt hora); Desembolso Total: R\$ 1.810.800,00 (um milhão oitocentos e dez mil e oitocentos reais); **d)** Compra de Energia *Ex post*; Operação realizada em 04/10/2021; Período: setembro de 2021; Quantidade: 5MW (cinco megawatts) médios/mês; Vendedor: 2W Energia; Preço Médio: R\$ PLD Sul - R\$ 2,00 = 575,37/MWh (quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos por megawatt hora); Desembolso Total: R\$ 2.071.332,00 (dois milhões setenta e um mil trezentos e trinta e dois reais); **e)** Compra de Energia *Ex post*; Operação realizada em 04/10/2021; Período: setembro de 2021; Quantidade: 2MW (dois megawatts) médios/mês; Vendedor: Focus Energia; Preço Médio: R\$ PLD Sul - R\$ 1,50 = 575,87/MWh (quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos por megawatt hora); Desembolso Total: R\$ 829.252,80 (oitocentos e vinte e nove mil duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos). **(iii)** Os Conselheiros ratificaram, por unanimidade, a contratação da empresa MKS Desenvolvimento de Sistemas Ltda. para o fornecimento de equipamentos e instalação do Sistema de Alerta da ZAS, pelo valor total de R\$ 2.597.978,52 (dois milhões quinhentos e noventa e sete mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), conforme exposto na Resolução de Diretoria nº 2021/004, de 14/09/2021. **(iv)** Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação da empresa Servilit Administração e Mão-de-Obra para a execução dos serviços de Limpeza e Conservação das Usinas por um período de 36 (trinta e seis) meses, vigendo de 01/01/2022 a 31/12/2024, pelo valor total de R\$ 2.794.331,16 (dois milhões setecentos e noventa e quatro mil trezentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), conforme exposto na Resolução de Diretoria nº 2021/005, de 08/11/2021.

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 2020; Processos Judiciais Administrativos e Ações Judiciais; Licenciamento, Programas; P&D; Segurança do Trabalho; Sustentabilidade; e Operação e Manutenção. Foi informado aos Conselheiros que, devido às mudanças de cenários de energia e de perda de liminar que garantia a manutenção do recebimento dos contratos com a CPFL Paulista e Piratininga, após a redução da energia assegurada, deverá ser proposta a alteração na distribuição dos dividendos aprovados em AGO, zerando a previsão para 2021, de forma a garantir o fluxo de caixa necessário ao longo de 2022.

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, Wellynghton Carlos Matsumoto, Leoze Lobo Maia Júnior, Rafael André Wiest e Peter Eric Volf.

Florianópolis (SC), 25 de novembro de 2021.

Rodolfo Coli da Cunha
Presidente da Mesa

Luís Eduardo Silva de Barros
Secretário

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

**CONSELHEIROS:**

Rodolfo Coli da Cunha

Wellynghton Carlos Matsumoto

Leoze Lobo Maia Júnior

Rafael André Wiest

DIRETOR SUPERINTENDENTE:

Peter Eric Volf

(Esta página de assinaturas é parte integrante e indissociável da Ata da 207ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Energética Rio das Antas, realizada em 25 de novembro de 2021)

2021-11-25 - 207ª RCA - CERAN - 25nov2021 - LIVRO - Fls
75-76-77 pdf

Código do documento 5ec1db2c-e3f4-48c5-a5a1-fecc81ed7ce1



Assinaturas



RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687

Certificado Digital

rodolfocoli@cpfl.com.br

Assinou



WELLYNGHTON CARLOS MATSUMOTO:33489328825

Certificado Digital

w.matsumoto@cpflrenovaveis.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



LUIS EDUARDO SILVA DE BARROS

Certificado Digital

luiseduardo@bsaadvocacia.com.br

Assinou

Eventos do documento

21 Dec 2021, 14:45:01

Documento 5ec1db2c-e3f4-48c5-a5a1-fecc81ed7ce1 **criado** por MARIANNA PIMENTEL SARMENTO (64556a1b-a54b-4d96-ab91-49b4a530faa8). Email:marianna.sarmento@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM:

2021-12-21T14:45:01-03:00

21 Dec 2021, 14:46:38

Assinaturas **iniciadas** por MARIANNA PIMENTEL SARMENTO (64556a1b-a54b-4d96-ab91-49b4a530faa8). Email:marianna.sarmento@cscenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2021-12-21T14:46:38-03:00

21 Dec 2021, 15:48:24

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PETER ERIC VOLF:07170987880 **Assinou** Email:pvolf@ceran.com.br. IP: 187.49.237.98 (187-049-237-098.floripa.net.br porta: 31198). 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 VOLF:07170987880. - DATE_ATOM: 2021-12-21T15:48:24-03:00

21 Dec 2021, 16:10:30

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LUIS EDUARDO SILVA DE BARROS **Assinou** Email: luiseduardo@bsaadvocacia.com.br. IP: 177.74.173.87 (177-74-173-87.nxconnect.com.br porta: 15696). 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: 2021-12-21T16:10:30-03:00

21 Dec 2021, 16:16:38

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODOLFO COLI DA CUNHA:96239131687 **Assinou** Email: rodolfocoli@cpfl.com.br. IP: 177.128.175.243, 147.161.128.175 (porta: 64206). 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: 2021-12-21T16:16:38-03:00

04 Jan 2022, 14:09:46

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - WELLYNGHTON CARLOS MATSUMOTO:33489328825 **Assinou** Email: w.matsumoto@cpflrenovaveis.com.br. IP: 177.128.175.26 (177.128.175.26 porta: 24264). 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: 2022-01-04T14:09:46-03:00

07 Jan 2022, 11:15:47

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEOZE LOBO MAIA JUNIOR:01981574956 **Assinou** Email: leoze.lobo@statkraft.com. IP: 189.4.73.177 (bd0449b1.virtua.com.br porta: 20598). 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: 2022-01-07T11:15:47-03:00

11 Jan 2022, 12:20:52

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RAFAEL ANDRE WIEST:98977342015 **Assinou** Email: Rafael.wiest@ceee.com.br. IP: 179.219.213.4 (b3dbd504.virtua.com.br porta: 33690). 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: 2022-01-11T12:20:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6f8aa94beb51d6cb757049af085af059d15473f7845d5030c9af571d22ec44c4

(SHA512):70d661681694dd2b4c2a4c0d9d45af5e16ce6f0e7b478c563026554e16eda529e471062a33f66226c59d5b55bd2979c567ec3d5af17c93561154e105b14d6b6d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign