



ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 20/03/2022.

I. DATA, HORA, LOCAL: Aos vinte (20) dias do mês de março de dois mil e vinte e dois (2022), às 9:30 horas, nas dependências do Salão Paroquial, sito à Rua Praça Tercilio Longo, S/N Distrito de Santa Maria, na cidade de Benedito Novo/SC, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia Energetica Aguas da Serra S/A. A Assembleia não se realizou na sede da Companhia Energetica Aguas da Serra S/A. por não haver espaço suficiente. **II. PRESENCAS:** Esteve presente a única acionista, Cooperativa Geradora de Energia Elétrica e Desenvolvimento Santa Maria, estando registrado, conforme assinaturas apostas no livro de presenças às Assembleias Gerais da Companhia Energética Águas da Serra S.A., às folhas N°08 a 10 verso. total 168 (cento e sessenta e oito) associados da controladora, realizando-se a Assembleia em 1ª Convocação. O presente Edital foi entregue a única controladora Cooperativa Geradora de Energia Elétrica e Desenvolvimento Santa Maria - Ceesam. Foi publicado também em avisos diários na Rádio Rainha 98,3 FM de Benedito Novo entre os dias 07 a 18 de março de 2022, bem como em locais públicos, tais como mercados, salões e postos de combustível foi entregue nas residências dos associados da Ceesam através do informativo interno número 155 de fevereiro de 2022 e publicado no site www.grupoceesam.com.br. As demonstrações financeiras foram entregues nas residências dos associados da Ceesam através do informativo interno número 155 de fevereiro de 2022 e publicadas em <http://www.grupoceesam.com.br/area-de-downloads/category/3-demonstrativos> a partir do dia 18 de fevereiro de 2022. **III. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Diretor Presidente: Sr. Lorivald Beyer, Diretor de Patrimônio: Sr. Adeir Silvestre Buzzi, Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Secretário dos Trabalhos: Diretor Administrativo Sr. Marcos Holdorf. Obs: Durante as deliberações sobre as prestações de contas do exercício findo presidiu a Assembleia o presidente "ad-hoc" Sr. Fabricio Dias Meira, sendo secretário "ad-hoc" o Sr. Guinter Maier. O presidente pediu para que a assembleia deliberasse sobre a forma de votação a ser adotada para aprovar as matérias, tendo sido aprovado por unanimidade votação a descoberto por aclamação. **IV. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Prestação de Contas:** Durante a assembleia, foram apresentadas e lidas as Demonstrações Financeiras da Companhia para os 168 (cento e sessenta e oito) associados da controladora presentes, estas que

1



foram disponibilizadas e publicadas, conforme já comentado nesta Ata. 1.1. Foram lidos o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer dos Auditores Independentes, analisadas as contas descritas perante o Relatório da Administração e o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021, restando a prestação de contas realizada em prol dos cooperados da controladora presentes. 1.1.1. Ressalta-se que a toda a prestação de contas aqui é realizada em caráter preliminar, contendo a apresentação e leitura das demonstrações financeiras juntamente com o Relatório da Administração, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer dos Auditores Independentes. 1.1.2. Para fins de aprovação e registro mercantil, a prestação de contas que trata esse Item 1 será deliberada em ato separado, posteriormente, pela única acionista, após os trâmites legais de publicação exigidos pela legislação, especialmente os contidos no Art. 294, da Lei 6.404/1976 (Lei das S.A). 1.1.3. Serão providenciadas as publicações das demonstrações apresentadas nesta assembleia para, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação, serem colocadas em aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária desta subsidiária integral, por sua única acionista. 2) - **Eleição dos Membros componentes da Diretoria, (renovação de 1/3 dos membros) para período de abril de 2022 a março de 2025.** Tendo sido apresentado chapa única, posto em votação foi aprovado por unanimidade os seguintes membros: **Diretor Presidente, Sr. Lorivald Beyer**, Brasileiro, Casado, Industrial, CPF Nº: 180.459.529/20, RG Nº 260.478-7 expedida pela SESP SC, em 08/07/1999 residente e domiciliado à Rua Joinville, 732 - Alto Benedito - Benedito Novo - SC, **Diretor de Patrimônio, Sr. Adeir Silvestre Buzzi**, Brasileiro, Casado, Agricultor, CPF Nº: 511.227.589-87, RG Nº 1.048.852 expedida pela SESP SC, em 04/02/2002 residente e domiciliado à Rua Ribeirão Pinheiro, s/n - Santa Maria - Benedito Novo - SC, **Diretor Administrativo, Sr. Marcos Holdorf**, Brasileiro, Casado, Industrial, CPF Nº 928.892.209-15, RG Nº 2.617.592 expedida pela SSP -SC, 05/10/2020 em residente e domiciliado na Rua Ribeirão Carvão, s/nº, Alto Benedito Novo - Benedito Novo - SC, **Diretor Financeiro, Sr. Joel Urbainski**, Brasileiro, Casado, Assistente administrativo, CPF Nº: 045.300.489-00 RG Nº 4605581 expedida pela SSP SC, em 17/04/2009 residente e domiciliado à Rua Leopoldo Koprowski, Nº 2178 - Alto Benedito Novo - SC, **Diretor de Patrimônio Adjunto, Sr. Laércio Buzzi**, brasileiro, Casado, Administrador, CPF Nº: 806.243.089/87, RG Nº 2.614.318-6 expedida pela SSP SC, em 17/04/1998 residente e domiciliado à Rua Alberto Buzzi, s/n - Santa Maria - Benedito Novo - SC, **Diretor Administrativo Adjunto, Sr. Adilson Balsanelli**, Brasileiro, Casado, Empresário, CPF Nº: 035.959.719-06, RG Nº

3.891.674 expedida pela SSP- SC, em 26/02/2010 residente e domiciliado à Rua Blumenau, 52 - Alto Benedito Novo - Benedito Novo - SC, **Diretor Financeiro Adjunto, Sr. Jairo Panoch**, brasileiro, Casado, Supervisor de Propriedade, CPF N°: 806.235.579-91, RG N° 248.643-5 - expedida pela SESP SC, em 26/06/2019 residente e domiciliado à Rua Geral Ribeirão Pinheiro, s/n - Santa Maria - Benedito Novo - SC. Conforme consta no Artigo 7° da Escritura Pública de Constituição de Sociedade Anônima da COMPANHIA ENERGÉTICA ÁGUAS DA SERRA S.A registrada em 20/09/2019 na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Protocolo 195716248 "Não haverá remuneração aos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, salvo decisão especial da Assembleia da única acionista". **3)- Eleição dos membros componentes do Conselho Fiscal e respectivos Suplentes, (renovação de 2/3 dos membros) para período de abril de 2022 a março de 2023.** Tendo sido apresentado somente chapa única, posto em votação e aprovado por unanimidade os seguintes membros: **Conselho Fiscal Efetivos: Sr. Marcos Aurelio Paganelli**, brasileiro, Solteiro, Engenheiro Agrônomo, CPF N°: 609.759.119-53 RG N° 1.728.967, expedida pela SESP SC, em 27/03/2007 residente e domiciliado à Rua Leopoldo Koprowski, 1314 - Alto Benedito Novo - Benedito Novo - SC, **Sra. Mariana Maas Zanella**, Brasileira, Viúva, Aposentada, CPF N°: 572.835.679-68 RG N° 1.393.647, expedida pela SESP SC, em 30/03/2006 residente e domiciliado à Rua Juraci Carlini, nº30 - Alto Benedito Novo - Benedito Novo - SC, e **Sr. Denny Emerson Heinzen**, brasileiro, Casado, Professor, CPF N°: 904.683.849-87 RG N° 2.966.940 expedida pela SSP SC, em 21/07/2016 residente e domiciliado à Estrada Geral Faxinal, - Santa Maria - Benedito Novo - SC. **Suplentes: Sra. Mônica Nau Hinsching**, brasileira, Viúva, Aposentada, CPF N°: 248.438.499-87 RG N° 4440971 expedida pela SSP SC, em 02/12/2002 residente e domiciliado à Rua Juraci Carlini, 102 - Alto Benedito Novo - Benedito Novo - SC, **Sra. Alessandra Simioni**, brasileira, Solteira, Assistente Financeiro, CPF N°: 108.237.939-58 RG N° 5.767.096 expedida pela SSP SC, em 21/05/2014 residente e domiciliado à Estrada Geral Ribeirão Pinheiro, s/n° - Santa Maria Benedito Novo - Benedito Novo - SC, e **Sr. Carlos Kirschner**, Brasileiro, Casado, Autônomo, CPF N°: 028.966.829-88 RG N° 3.648.408-3 expedida pela SESP SC, em 04/06/1999 residente e domiciliado à Rua Alberto Beyer, 211 - Alto Benedito Novo - Benedito Novo - SC. **Os membros eleitos para os cargos de Conselho Fiscal, declaram que não estão impedidos por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra**





COMPANHIA ENERGÉTICA ÁGUAS DA SERRA S.A
CNPJ nº 34.941.337/0001-15 - IE nº 260.244.074
Rua Frei Ernesto, nº 131 Sala 03 - Santa Maria
CEP 89.124-000 - Benedito Novo/SC
Telefone (47) 3385-3101

a economia popular, contra o sistema financeiro Nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, bem como, não são parentes entre si até o segundo grau, em linha reta ou colateral. Os membros eleitos tomarão posse no dia 31/03/2022. Conforme consta no Artigo 7º da Escritura Pública de Constituição de Sociedade Anônima da COMPANHIA ENERGÉTICA ÁGUAS DA SERRA S.A registrada em 20/09/2019 na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Protocolo 195716248 "Não haverá remuneração aos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, salvo decisão especial da Assembleia da única acionista" 4) - **Eventuais outros assuntos de interesse da Companhia.** Foram discutidos os demais assuntos de interesse da Companhia. **EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) - Ratificação da compra de terrenos feitos em 2021, previamente autorizados pelo Conselho de Administração.** Posto em votação foi aprovado por unanimidade a ratificada a aquisição recebida em transferência do terreno matrícula n.171. 2) - **Apresentação e aprovação do orçamento de investimentos para o exercício de 2022 no tocante a projetos de geração.** Após deliberação, posto em votação, foi aprovado, por unanimidade, o orçamento no valor de até 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). **V - Certificamos que esteve presente como representante, a única acionista, Cooperativa Geradora de Energia Elétrica e Desenvolvimento Santa Maria.** Estiveram presentes nesta Assembleia 168 (cento e sessenta e oito) associados da única acionista conforme cópia autêntica da lista de presença que passa a fazer parte integrante desta ata, em virtude da impossibilidade de se colher neste instrumento a assinatura de todos os presentes. **Eleita a comissão de 15(quinze) associados da Controladora para assinar a ata:** Eugenio Felipi, Elemer Schmit, Guinter Maier, Samuel Huhn, Marcos Brand, Elias Holdorf, Neiva Zermiani, Donald Roeder, Elisangela Klitzke Holdorf, Laercio Buzzi, Reliani Lenz, Ditmar Huhn, Natalin Poltronieri, Osnir Largura, e Regis Girardi. **Ficando aprovado que a ata será redigida de forma Sumária.** **VI. FECHO:** Nada mais tendo a tratar, o Diretor Presidente deu por encerrada a Assembleia, agradecendo a presença de todos. Benedito Novo/SC 20 de março de 2022. **"CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO DE ATAS DE ASSEMBLÉIAS GERAIS Nº.01. E POR SER VERDADE FIRMAMOS A PRESENTE"**.

Lorivald Beyer
Presidente
CPF: 180.459.529-20

Marcos Holdorf
Secretário
CPF: 928.892.209-15



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/05/2022 Data dos Efeitos 04/05/2022

Arquivamento 20225710358 Protocolo 225710358 de 13/04/2022 NIRE 42300049433

Nome da empresa COMPANHIA ENERGÉTICA ÁGUAS DA SERRA S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 351768809954529

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

06/05/2022



225710358

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA ENERGETICA AGUAS DA SERRA S.A
PROTOCOLO	225710358 - 13/04/2022
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300049433
CNPJ 34.941.337/0001-15
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2022
SOB N: 20225710358

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20225710358

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 18045952920 - LORIVALD BEYER - Assinado em 04/05/2022 às 08:45:22

Cpf: 92889220915 - MARCOS HOLDORF - Assinado em 04/05/2022 às 08:44:15



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/05/2022 Data dos Efeitos 04/05/2022

Arquivamento 20225710358 Protocolo 225710358 de 13/04/2022 NIRE 42300049433

Nome da empresa COMPANHIA ENERGÉTICA ÁGUAS DA SERRA S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 351768809954529

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

06/05/2022