



CEESAM GERADORA S/A
CNPJ nº 06.990.026/0001-00 - IE nº 254.870.490
Rua Frei Ernesto, nº 131 - Santa Maria
CEP 89.125-000 - Benedito Novo/SC
Telefone (47) 3385-3101



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9HeGc_c8jhGQ&chave2=Ug8cwwspn_-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 18045952920-LORIVALD BEYER | 92889220915-MARCOS HOLDORF

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 08/03/2020.

I. DATA, HORA, LOCAL: Aos oito (08) dias do mês de março de dois mil e vinte (2020), às 9:00 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 da Ceesam Geradora S/A. A Assembleia não se realizou na sede da Ceesam Geradora 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 CEESAM GERADORA S/A, às folhas N°11 verso a 14, total 189 (cento e oitenta e nove) associados da controladora, realizando-se a Assembleia em 1ª Convocação. O edital foi divulgado nos seguintes veículos: **JORNAL DE SANTA CATARINA** nos dias: dia 07/02/2020 página 4; dia 10/02/2020 página 2; e dia 11/02/2020 página 2; Rádio Rainha FM em edições diárias, e ainda fixados em locais de acesso ao público, igrejas, salões, supermercados, escolas, e entregue nas residências dos associados da Controladora Cooperativa Geradora de Energia Elétrica e Desenvolvimento Santa Maria. As demonstrações financeiras foram divulgadas nos seguintes veículos: **JORNAL DE SANTA CATARINA** no dia 07/02/2020 página 2. De acordo com o que determina a Legislação das Sociedades Anônimas (Lei 11.638/2007), houve a publicação no **Diário Oficial do Estado de Santa Catarina**, no dia 07/02/2020, página 63, edição 21.198 os seguintes demonstrativos financeiros: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa. Ainda de acordo com o que determina a Legislação das Sociedades Anônimas (Lei 11.638/2007), houve a publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, do seguinte documento: Edital de Convocação, nos dias 07/02/2020, 10/02/2020 e 11/02/2020, respectivamente nas páginas 65, 42 e 23, nas edições 21.198, 21.199 e 21.200. Tanto o edital como as demonstrações financeiras foram publicadas no site da empresa em www.grupoceesam.com.br e no informativo interno número 131 de fevereiro de 2020 o qual é disponibilizado aos associados. **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

1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/03/2020

Arquivamento 20204458170 Protocolo 204458170 de 20/03/2020 NIRE 42300029203

Nome da empresa CEESAM GERADORA S.A

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

Chancela 171538825592400

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

20/03/2020





CEESAM GERADORA S/A

CNPJ nº 06.990.026/0001-00 - IE nº 254.870.490

Rua Frei Ernesto, nº 131 - Santa Maria

CEP 89.125-000 - Benedito Novo/SC

Telefone (47) 3385-3101

e fixação de honorários, gratificações e cédulas de presença para o Conselho Fiscal, presidiu a Assembleia o presidente "ad-hoc" Sr. Donald Roedel sendo secretário "ad-hoc" o Sr. Edgar Schulz. 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 a votação a descoberto por aclamação. **IV. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Foram aprovadas, pela única acionista, as seguintes deliberações: 1)-Prestação de contas da Diretoria referente exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, e parecer dos auditores independentes compreendendo: Relatório da gestão; balanço Patrimonial, e Demonstrativo dos resultados do exercício. 2)- Destinação do lucro apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. O lucro líquido a disposição da Assembleia foi de R\$ 10.954.834,53. (dez milhões novecentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos). Após deliberação, a única acionista aprovou que esse lucro seja destinado a si, da seguinte forma: R\$ 7.216.735,51 (sete milhões duzentos e dezesseis mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos) compensado com o crédito que a Ceesam Geradora S/A possui com a Cooperativa Geradora de Energia Elétrica e Desenvolvimento Santa Maria, e o restante no valor de R\$ 3.738.099,02 (três milhões setecentos e trinta e oito mil noventa e nove reais e dois centavos) pago durante o ano de 2020, sem acréscimos financeiros, a título de distribuição de dividendos. 3)- Eleição dos membros componentes da Diretoria, (renovação de 1/3 dos membros), para o período Abril/2020 a Março/2023. Tendo sido apresentada chapa única, 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, Marceneiro, CPF Nº 928.892.209-15, RG Nº 2.617.592- SSP -SC, residente e domiciliado na Rua Ribeirão Carvão, s/nº, Alto Benedito Novo - Benedito Novo - SC, e **Diretor Financeiro: Sr. Natalin Poltronieri**, Brasileiro, Casado, Industrial CPF Nº: 311.520.319-53 RG Nº 3/R 388.698 expedida pela SESP SC, em 16/06/2000 residente e domiciliado à Estrada Geral Penca -

2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/03/2020

Arquivamento 20204458170 Protocolo 204458170 de 20/03/2020 NIRE 42300029203

Nome da empresa CEESAM GERADORA S.A

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

Chancela 171538825592400

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

20/03/2020



CEESAM GERADORA S/A

CNPJ nº 06.990.026/0001-00 - IE nº 254.870.490

Rua Frei Ernesto, nº 131 - Santa Maria

CEP 89.125-000 - Benedito Novo/SC

Telefone (47) 3385-3101

Distrito de Santa Maria - Benedito Novo - SC, **Diretor de Patrimônio Adjunto: Sr. Joel Urbainski**, Brasileiro, Solteiro, 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 Administrativo Adjunto: Sr. Daniel Koprowski**, Brasileiro, Solteiro, Administrador, CPF Nº: 050.054.449-20 RG Nº 3.853.403-7, expedida pela SSP SC, em 17/02/2003 residente e domiciliado à Rua Leopoldo Koprowski, nº 1381 - Alto Benedito Novo - Benedito Novo - SC, e **Diretor Financeiro Adjunto: Sr. Vanderlei Hackbarth**, Brasileiro, Casado, Comprador, CPF Nº: 023.068.209-02 RG Nº 362.652-2 expedida pela SSP SC, em 28/01/1994, residente e domiciliado à Rua Joinville, 781 - Alto Benedito Novo - Benedito Novo - SC.

4)-Eleição dos Membros componentes do Conselho Fiscal e respectivos Suplentes, (renovação de 2/3 dos membros) para período de abril de 2020 a março de 2021. Tendo Sido apresentada chapa unica, foi aprovado por unanimidade os seguintes membros: **Conselho Fiscal Efetivos:** Sra. **Mariana Maas Zanella**, Brasileira, Viúva, Aposentada, CPF Nº: 572.835.679-68 RG Nº 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, **Sr. Marcos Aurélio Paganelli**, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Agrônomo, CPF Nº: 609.759.119-53 RG Nº 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, e **Sr. Flavio Aurélio Kirschner**, Brasileiro, Casado, Diretor de Patrimônio, CPF Nº: 003.628.849-78 RG Nº 3.252.410, expedida pela SSP SC, em 29/10/2004 residente e domiciliado à Rua Leopoldo Koprowski, nº1114 - Alto Benedito Novo - Benedito Novo - SC, **Conselho Fiscal Suplentes:** Sra. **Hildegard Knop Faria**, Brasileira, Casada, Assistente de educação, CPF Nº: 594.375.889-53 RG Nº 1.393.648 expedida pela SSP, em 02/12/2011 residente e domiciliado à Rua das Missões, Nº 397 - Alto Benedito Novo - Benedito Novo - SC, **Sr. Ademar Bartzik**, Brasileiro, Casado, Técnico de Segurança do Trabalho, CPF Nº: 036.546.689-17 RG Nº 5.767.061 expedida pela SES SC, em 01/12/2005 residente e domiciliado à Rua das Missões, s/n, - Benedito Novo - SC, e **Sr. Carlos Kirschner**, Brasileiro, Solteiro, Autônomo, CPF Nº: 028.966.829-88 RG Nº 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 eleitos para as posições de diretoria e Conselho Fiscal, declaram que não estão impedidos por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou sob os efeitos dela, a**

3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/03/2020

Arquivamento 20204458170 Protocolo 204458170 de 20/03/2020 NIRE 42300029203

Nome da empresa CEESAM GERADORA S.A

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

Chancela 171538825592400

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

20/03/2020



CEESAM GERADORA S/A

CNPJ nº 06.990.026/0001-00 - IE nº 254.870.490

Rua Frei Ernesto, nº 131 - Santa Maria

CEP 89.125-000 - Benedito Novo/SC

Telefone (47) 3385-3101

pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra 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 31/03/2020. 5)-Fixação de Pro-labore e cédula de presença as reuniões da Diretoria e Conselho Fiscal. Para conduzir os trabalhos com relação a tal ponto, voluntariaram-se os senhores Donald Roedel (Presidente "ad-hoc") e Edgar Schulz (Secretário "ad-hoc"). Ato contínuo, colocado o tópico em discussão, foram sanadas todas as dúvidas dos associados da controladora, de modo que foi aprovado o reajuste de 5,5% (cinco e meio por cento) para o ano de 2020, ficando da seguinte forma: Diretor Presidente R\$8.836,51 (oito mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos), para o Diretor de Patrimônio 25% (vinte e cinco por cento) do valor atribuído ao Diretor Presidente equivalente a R\$ 2.209,13 (dois mil duzentos e nove reais e treze centavos), Diretor Administrativo 25% (vinte e cinco por cento) do valor atribuído ao Diretor Presidente equivalente a R\$2.209,13 (dois mil duzentos e nove reais e treze centavos), e ao Diretor Financeiro 25% (vinte e cinco por cento) do valor atribuído ao Diretor Presidente equivalente a R\$2.209,13 (dois mil duzentos e nove reais e treze centavos) aos demais Diretores Adjuntos que não exerce atividade diária na Cooperativa, caberá remuneração equivalente a 8% (oito por cento) do valor atribuído ao Diretor Presidente, equivalente a R\$706,92 (setecentos e seis reais e nove centavos) a título de cédula de presença, e o conselho fiscal 6% (seis por cento) do valor atribuído ao Diretor Presidente, equivalente a R\$ 530,19 (quinhentos e trinta reais e dezenove centavos) a título de cédula de presença. 6)-Eventuais outros assuntos de interesse da companhia: Foram discutidos os demais assuntos de interesse da Ceesam Geradora S/A. V- Em atenção ao que dispõe a IN 101/2006 do DNRC, certificamos que estiveram presentes a esta Assembleia 189 (cento e oitenta e nove) associados 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 17 (dezesete) Associados para assinar a ata: Samuel Huhn, Tomas Baade, Osnir Largura, Jairo Panoch, Elisangela Klitzke Holdorf, Ernesto Antonio Filippi Bonna, Nelcio Odorizzi, Regis Girardi, Aliseu Faria, Edgar Schulz, Donald Roedel, Reliani Lenz, Necio Mazzi,

4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/03/2020

Arquivamento 20204458170 Protocolo 204458170 de 20/03/2020 NIRE 42300029203

Nome da empresa CEESAM GERADORA S.A

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

Chancela 171538825592400

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

20/03/2020



CEESAM GERADORA S/A

CNPJ nº 06.990.026/0001-00 - IE nº 254.870.490

Rua Frei Ernesto, nº 131 - Santa Maria

CEP 89.125-000 - Benedito Novo/SC

Telefone (47) 3385-3101

Pedro Olska, Lorivald Roepke, Nestor Oss-Emer, e Marli Poltronieri Lenzi. **Restou decidido pela controladora que a presente 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 os associados da controladora. Benedito Novo/SC 08 de março de 2020. **Observação:** Após o término da Assembleia, dirigiu-se à mesa o associado da controladora Sr. Cesar Arnaldo Longo, apresentando manifestação de voto em separado, sendo tal documento assinado pelos associados da controladora Srs. Cesar Arnaldo Longo, Doutel Buzzi, Rolf Guilherme Neitzke; e Heiz Kirschner. A via original da manifestação de voto será arquivada na sede do Grupo CEESAM.

Lorivald Beyer
Presidente
CPF: 180.459.529-20

Marcos Holdorf
Secretário
CPF: 928.892.209-15





204458170

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CEESAM GERADORA S.A
PROTOCOLO	204458170 - 20/03/2020
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300029203
CNPJ 06.990.026/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2020
SOB N: 20204458170

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 18045952920 - LORIVALD BEYER

Cpf: 92889220915 - MARCOS HOLDORF



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/03/2020

Arquivamento 20204458170 Protocolo 204458170 de 20/03/2020 NIRE 42300029203

Nome da empresa CEESAM GERADORA S.A

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

Chancela 171538825592400

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

20/03/2020