



**SANTA
MARIA**

**RELATÓRIO COM O HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS 2 (DOIS) ANOS EM
QUE OS MEMBROS DA ALTA ADMINISTRAÇÃO ESTIVERAM EM
SEUS CARGOS**

| Elaborado | Aprovado | | Código |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Secretaria | Documento aprovado na reunião do Conselho de Administração, em 23/06/2020 | | RL.06 |
| Data Elaboração | Revisão | Data Revisão | Data Reaprovação |
| 30/04/2020 | 00 | | |

**RELATÓRIO COM O HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS 2 (DOIS) ANOS EM QUE OS MEMBROS
DA ALTA ADMINISTRAÇÃO ESTIVERAM EM SEUS CARGOS
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A**

1. OBJETO

Em atendimento à Resolução Normativa nº 787/2017 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o presente relatório visa fornecer as informações requisitadas em seu componente B4, que versa:

B4: *“Relatório com o histórico dos períodos nos últimos 2(dois) anos em que os Membros do Conselho da Administração e os Diretores da Diretoria Executiva estiveram em seus cargos, destacando os seus principais líderes dos órgãos respectivamente”.*

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

Até o exercício de 2018, a ELFSM possuía como órgão de administração sua Diretoria Executiva, composta por 3 (três) membros, sendo estes Diretor-Presidente, Diretor vice-presidente e Diretor, e um Conselho Fiscal não permanente. Além desses órgãos, a Empresa Luz e Força Santa Maria S/A possuía um Conselho Consultivo, formado por 5 (Cinco) membros, sendo 3 (três) diretores e 2 (dois) acionistas, responsável em assessorar a diretoria e com esta colaborar, sempre que por ela solicitado. Em 24 de abril de 2019, através da Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária, foi extinto o Conselho Consultivo e, na mesma data, foi instituído o Conselho de Administração, tendo os respectivos Conselheiros tomado posse na data de 17 de maio de 2019, conforme Termo de Posse.

Além da Criação do Conselho de Administração em 2019, a Empresa Luz e Força Santa Maria S/A passou por readequação estrutural relacionada à sua estrutura de Governança, sendo composta da seguinte forma:

- Conselho de Administração: com 5 (cinco) membros, dentre os quais 1 (um) é membro independente;
- Diretoria Executiva: composta por 3 (três) membros, sendo estes Diretor-Presidente, Diretor vice-presidente e Diretor; e
- Conselho Fiscal: apesar de não ter o funcionamento permanente será composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes se solicitado em Assembleia Geral pelos acionistas que representem no mínimo um décimo das ações com direito a voto ou

cinco por cento das ações sem direito a voto, caso em que cada período de funcionamento terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação.

3. HISTÓRICO DOS CARGOS DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

Ante ao exposto, a ELFSM instaurou seu Conselho de Administração em 24 de abril de 2019, conforme ata de sua 1ª Reunião Ordinária e cujos membros são:

| Conselheiro | Função |
|---------------------------------|--------------------------|
| Cícero Machado de Moraes | Presidente |
| Angelo Arpini Coutinho Filho | Conselheiro |
| Fernando Antonio Moreira Calaes | Conselheiro Independente |
| Miguel Coutinho Coelho da Silva | Conselheiro |
| Renata Barbieri Coutinho | Conselheiro |

Dada a data de instauração do Conselho de Administração, suas atividades foram desempenhadas conforme abaixo:

| Data | Atividade |
|-------------|---|
| 17/05/2019 | 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração |
| 18/06/2019 | 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração |
| 24/07/2019 | 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração |
| 15/08/2019 | 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração |
| 24/09/2019 | 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração |
| 24/10/2019 | 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração |
| 21/11/2019 | 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração |
| 18/12/2019 | 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração |

No tocante à Diretoria Executiva da ELFSM, nos últimos dois anos, esta manteve-se com a seguinte composição:

| Nome | Cargo | Data da posse da última eleição |
|------------------------|-------------------------|--|
| Arthur Arpini Coutinho | Diretor-Presidente | 25/04/2018 |
| Angelo Arpini Coutinho | Diretor Vice-Presidente | 25/04/2018 |
| Angelo André Bosi | Diretor | 25/04/2018 |

As atividades da Diretoria Executiva dos últimos dois anos foram desempenhadas conforme abaixo:

| Data | Atividade |
|-------------|-----------------------------------|
| 29/01/2018 | 1ª Reunião Ordinária da Diretoria |
| 02/03/2018 | 2ª Reunião Ordinária da Diretoria |
| 23/04/2018 | 3ª Reunião Ordinária da Diretoria |
| 26/04/2018 | 4ª Reunião Ordinária da Diretoria |
| 29/01/2019 | 5ª Reunião Ordinária da Diretoria |
| 01/03/2019 | 6ª Reunião Ordinária da Diretoria |
| 22/04/2019 | 7ª Reunião Ordinária da Diretoria |

Colatina, 30 de abril de 2020.

Angelo André Bosi

Diretor

Cícero Machado de Moraes

Presidente do Conselho de
Administração

Nota 1: Documento elaborado em atendimento ao disposto na Resolução nº 787/2017, em seu componente B4.