



**SANTA  
MARIA**

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

<b>Elaborado</b>	<b>Aprovado</b>		<b>Código</b>
Secretaria	Documento aprovado na reunião do Conselho de Administração, em 23/06/2020		RL.06
<b>Data Elaboração</b>	<b>Revisão</b>	<b>Data Revisão</b>	<b>Data Reaprovação</b>
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:

<b>Conselheiro</b>	<b>Função</b>
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:

<b>Data</b>	<b>Atividade</b>
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:

<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Data da posse da última eleição</b>
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:

<b>Data</b>	<b>Atividade</b>
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.*