



**SANTA
MARIA**

**RELATÓRIO SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO
CONSELHEIRO INDEPENDENTE NOS DOIS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS
SOCIAIS ANO-BASE 2018/19.**

Elaborado	Aprovado		Código
Diretoria	Documento aprovado na reunião do Conselho de Administração, em 18/12/2019		RL.04
Data Elaboração	Revisão	Data Revisão	Data Reaprovação
24/10/2019	01	05/05/2020	23/06/2020

1. CONTEXTO

Em consonância com a Resolução Normativa nº 787/2017 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de 24 de outubro de 2017, este relatório tem o objetivo de demonstrar as atividades desenvolvidas pelo Conselheiro independente dos dois últimos exercícios, por ocasião do processo avaliativo da ANEEL.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHEIRO INDEPENDENTE NOS DOIS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

A Empresa Luz e Força Santa Maria S.A. nomeou para integrar o seu Conselho de Administração o Conselheiro Independente abaixo assinado através da Assembleia Geral Ordinária / Extraordinária realizada em 24/04/2019, tomando a posse efetiva do cargo em 17/05/2019, tendo participado de todas as reuniões realizadas pelo Conselho de Administração até dezembro de 2019, onde todas as deliberações foram de forma unânime, não havendo divergências dos conselheiros, conforme datas demonstradas 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

Além de exercer a atividade no Conselho de Administração da ELFSM, desempenha outras atividades conforme abaixo:

11/2019 a atual – Assessoria na implementação do Conselho de Administração da Patrimar Engenharia S.A. empresa em fase de registro na CVM.

04/2020 a atual - Presidente do Comitê de Auditoria, Compliance e Riscos e Vice-Presidente do Conselho Consultivo e do Conselho de Administração Estatutário (nomeação em fase de registro da AGO e estatuto) da Patrimar Engenharia S.A.

07/2019 a atual – Membro do Conselho Consultivo da CS3 Granitos - Mineração, Beneficiamento, Atacado e Varejo de Pedras de Revestimento – Investimentos em agropecuário, em agroindústria e Family Office com Fundo de Private Office próprio e exclusivo - Castelo – ES.

08/2017 a atual – Membro do Conselho de Administração do Grupo NEED – Escolas NORTEAR & MAPLE BEAR em Belo Horizonte – MG.

08/2016 a atual – Membro do Conselho de Administração da Politintas - Comércio e distribuição de tintas e correlatos – Vitória – ES.

07/2014 a 12/2019 – Membro do Conselho de Administração da Casa Rena S.A. – Supermercados – Itaúna – MG.

10/2012 a atual – Professor na FUMEC Professor de Finanças nos programas de MBA da FUMEC – Atuação em disciplinas de finanças no curso de MBA em Administração de Finanças e Controladoria.

11/2010 a atual – Professor Associado da Fundação Dom Cabral. Atuação como Orientador Técnico, monitor e professor de Estratégia, Gestão de Pessoas, Estruturação Organizacional, e Finanças em grupos do Programa PAEX (Parceiros para Excelência). Sponsor no Programa PCS (Parceria para o Crescimento Sustentável).

Foi executivo em diversas empresas ocupando cargos estatutários de Diretoria de Administração e Finanças (CFO) e Diretoria de Relação com Investidores (R.I.) de S.A. de capital fechado e também de empresas listadas em bolsa de valores (B3).

Fernando Antonio Moreira Calaes
Conselheiro Independente