



**SANTA
MARIA**

**RELATÓRIO SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO
CONSELHEIRO INDEPENDENTE NOS DOIS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS
SOCIAIS ANO-BASE 2022-2023.**

Elaborado	Aprovado		Código
Governança Corporativa / Conselheiro Independente	NA		RL.04
Data Elaboração	Revisão	Data Revisão	Data Reaprovação
11/10/2024	01	NA	NA

1. CONTEXTO

Este relatório tem o objetivo de demonstrar as atividades desenvolvidas pelo Conselheiro Independente nos dois últimos exercícios sociais, como prevê as boas práticas de governança e a regulamentação aplicável vigente.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHEIRO INDEPENDENTE NOS DOIS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

A Empresa Luz e Força Santa Maria S.A. (“Companhia”) reconduziu o Conselheiro Independente, Fernando Antonio Moreira Calaes, para compor o Conselho de Administração da Companhia através da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28/04/2021, tomando a posse efetiva no cargo em 29/04/2021 com mandato de 03 anos, tendo participado das reuniões realizadas pelo Conselho de Administração até dezembro de 2023, conforme datas demonstradas abaixo:

Data	Atividade
27/01/2022	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
22/02/2022	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
23/03/2022	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
20/04/2022	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
27/05/2022	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
22/06/2022	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
21/07/2022	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
25/08/2022	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
21/09/2022	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
27/10/2022	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
24/11/2022	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
22/12/2022	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
26/01/2023	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
28/02/2023	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
29/03/2023	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
26/04/2023	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
23/05/2023	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
05/07/2023	Reunião Ordinária do Conselho de Administração

Data	Atividade
26/07/2023	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
23/08/2023	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
20/09/2023	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
23/10/2023	Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
24/10/2023	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
23/11/2023	Reunião Ordinária do Conselho de Administração
20/12/2023	Reunião Ordinária do Conselho de Administração

Além do compromisso com o Conselho de Administração da Companhia, o Conselheiro Independente desempenhou outras atividades no ambiente corporativo externo, conforme descrição abaixo:

10/2023 a atual - Membro Independente do Conselho Consultivo da ECOGRANITO Ltda e holdings – Indústria de Revestimentos para construção civil, imóveis e gestão do Escritório de Governança da Família (Family Office);

03/2022 a 01/2024 – Membro do Conselho Consultivo e coordenador do Comitê de Auditoria, Compliance e Riscos da Hypofarma S.A;

10/2022 a atual – Membro Independente do Conselho Consultivo da Sinalmig Ltda e GMT Holdings – Indústria de elementos de Programação Visual, Móveis, Portas e imóveis e gestão do Escritório de Governança da Família (Family Office);

12/2022 a atual – Membro Independente do Conselho Consultivo da Casa Rena S.A. e holdings – Supermercados, imóveis e gestão do Escritório de Governança da Família (Family Office);

04/2020 a atual - Presidente do Comitê de Auditoria, Compliance e Riscos e Vice-Presidente do Conselho Consultivo e do Conselho de Administração Estatutário 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;

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, Finanças, Governança Corporativa, Implementação de Conselhos, Acordo de Sócios, Sucessão e gestão de concierge da Famílias Empresárias ou em grupos de Programas da FDC – OT em PAEX, PDA, PDC PCS, PGL; Monitor de Finanças, Estratégia, Governança e Acordo de Sócios; professor de programas customizados.