

MEL 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

CNPJ nº 12.107.032/0001-70 | Companhia Fechada
Companhia do Grupo Neoenergia S.A.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Srs. Acionistas: em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2019. As notas explicativas incluindo o parecer sem ressalva com maiores informações, encontram-se disponíveis na sede da companhia, colocamo-nos à disposição, para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessário.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

	2019	2018
Ativo		
Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	1.217	2.139
Contas a receber de clientes e outros	4.202	3.665
Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	49	-
Outros tributos a recuperar	90	49
Despesas pagas antecipadamente	40	25
Total do circulante	5.598	5.878
Não circulante		
Títulos e valores mobiliários	7.211	5.480
Depósitos judiciais	64	61
Direito de uso	1.267	-
Imobilizado	71.571	74.428
Intangível	3	3
Total do não circulante	80.116	79.972
Total do ativo	85.714	85.850
Passivo		
Circulante		
Fornecedores	935	978
Empréstimos e financiamentos	4.654	4.621
Passivo de arrendamento	346	-
Salários e encargos a pagar	49	68
Imposto de renda e Contribuição social a recolher	131	166
Outros tributos a recolher	308	250
Dividendos	960	552
Provisões	24	1.027
Outros passivos circulantes	205	193
Total do circulante	7.612	7.855
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	37.795	41.883
Passivo de arrendamento	967	-
Provisões	5.107	3.060
Outros passivos não circulantes	33	343
Total do não circulante	43.902	45.286
Patrimônio Líquido		
Capital Social	30.999	30.936
Reservas de Lucro	511	116
Proposta de distribuição de dividendos adicionais	2.690	1.657
Total do patrimônio líquido	34.200	32.709
Total do passivo e do patrimônio líquido	85.714	85.850

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

	2019	2018
Receita líquida	17.158	21.144
Custos dos Serviços	(8.811)	(11.916)
Custos com energia elétrica	(1.585)	(3.969)
Custos de operação	(7.226)	(7.947)
Lucro bruto	8.347	9.228
Provisão para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa	(19)	12
Outras receitas/despesas gerais e administrativas	62	(141)
Lucro operacional	8.390	9.099
Receitas financeiras	550	452
Despesas financeiras	(4.148)	(4.447)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	4.792	5.104
Imposto de renda e contribuição social	(747)	(807)
Corrente	(747)	(807)
Lucro líquido do exercício	4.045	4.297

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

	2019	2018
Lucro líquido do exercício	4.045	4.297
Outros resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos	-	-
Resultado abrangente do exercício	4.045	4.297

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

	Reservas de lucro					Lucros acumulados	Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva para Investimento	Proposta de distribuição de dividendos adicionais			
Saldos em 01 de janeiro de 2018	30.579	-	1.184	-	(1.960)	29.803	
Adoção inicial CPC 48/IFRS 9	-	-	-	-	(12)	(12)	
Distribuição de reservas de lucro	-	-	(1.184)	-	-	(1.184)	
Aumento de capital	357	-	-	-	-	357	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	4.297	4.297	
Destinação:							
Reserva Legal	-	116	-	-	(116)	-	
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(552)	(552)	
Reserva para investimento	-	-	1.657	-	(1.657)	-	
Saldos em 31 de dezembro de 2018	30.936	116	1.657	-	-	32.709	
Distribuição de reserva de lucro	-	-	(1.657)	-	-	(1.657)	
Aumento de capital	63	-	-	-	-	63	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	4.045	4.045	
Destinação:							
Reserva Legal	-	203	-	-	(203)	-	
Reserva para investimento	-	-	192	-	(192)	-	
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(960)	(960)	
Dividendos adicionais propostos	-	-	-	2.690	(2.690)	-	
Saldos em 31 de dezembro de 2019	30.999	319	192	2.690	-	34.200	

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

	2019	2018	2019	2018
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL				
Lucro do exercício	4.045	4.297		
AJUSTES PARA CONCILIAR O LUCRO AO CAIXA ORIUNDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.299	8.337	Outros tributos a recolher	58
Depreciação e amortização	3.477	3.628	Outros passivos	8
Imposto de renda e contribuição social	747	807		(298)
Encargos de dívidas e atualizações monetárias	3.811	4.381		(302)
Ganho na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-	37	Encargos de dívidas pagos	(4.067)
Atualização de títulos e valores mobiliários	(423)	(309)	Pagamento de juros - Arrendamentos	(166)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa perdas contas a receber	19	(12)	Imposto de renda e Contribuição Social sobre Lucro Líquido pagos	(634)
Atualização monetária das provisões para contingências e desmantelamento	103	54	CAIXA ORIUNDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.751
Outras provisões e atualizações de receitas e despesas	394	(249)	ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	
Juros incorridos passivo de arrendamento	166	-	Aquisição de imobilizado	(13)
	12.339	12.634	Aplicação de títulos e valores mobiliários	(3.751)
			Resgate de títulos e valores mobiliários	2.443
AUMENTO DOS ATIVOS OPERACIONAIS			UTILIZAÇÃO DE CAIXA EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.321)
Contas a receber de clientes e outros	(556)	(1.006)	ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	
IR e CSLL a Recuperar	(197)	(101)	Aumento de capital	63
Outros tributos a recuperar	(41)	-	Captção de empréstimos e financiamentos	314
Depósitos judiciais	1	(8)	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos	(4.511)
Despesas pagas antecipadamente	(15)	(25)	Depósitos em garantia	5
	(808)	(1.140)	Pagamento de dividendos	(2.209)
			Pagamento de principal - Arrendamentos	(14)
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS			UTILIZAÇÃO DE CAIXA EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(6.352)
Fornecedores	(43)	197	REDUÇÃO (AUMENTO) NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(922)
Salários e encargos a pagar	(19)	1	Caixa e equivalentes no início do exercício	2.139
			Caixa e equivalentes no final do exercício	1.217
			VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(922)
			TRANSAÇÕES QUE NÃO ENVOLVERAM CAIXA	
			Provisão para desmantelamento	102
				96

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Mel 2 Energia Renovável S.A. ("Mel 2" ou "Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, controlada integralmente pela FE Participações S.A., que por sua vez é uma SPE controlada integralmente pela Força Eólica do Brasil 2 S.A.. A Companhia é proprietária do projeto eólico Mel 2, localizado no município de Areia Branca, Rio Grande do Norte que conta com 10 (dez) aerogeradores, totalizando uma capacidade instalada de 20 MW e energia contratada de 9,3 MW médios. A Mel 2 está autorizada a operar como produtora independente de energia

elétrica, com o prazo de 35 anos contados a partir de fevereiro de 2011, e iniciou sua operação comercial em 19 de fevereiro de 2013. A Companhia vem apresentando constantemente fluxos de caixa positivos gerados por suas atividades operacionais, entretanto em 31 de dezembro de 2019 e 2018 apresenta capital circulante líquido ("CCL") negativo de R\$2.014 e R\$1.977, respectivamente. A Companhia prevê que continuará a gerar fluxos de caixa operacionais suficientes para equalizar o CCL negativo a médio prazo. Caso necessário, os acionistas se comprometem a realizar aportes financeiros para que a Companhia cumpra com suas obrigações.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Xabier Viteri

Titulares

Simone Aparecida Borsato

Laura Cristina da Fonseca Porto

Eduardo Capelastegui Saiz

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretora Presidente: Laura Cristina da Fonseca Porto

Diretor: Leandro Adzgauskas Montanher

Diretor: Rodolfo Fernandes da Rocha

Diretora: Mariane Carvalho Medeiros

CONTADOR

Anderson Lopes - CRC-RJ-Nº 102198/O-5