



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300110842

Código da Natureza Jurídica

2054

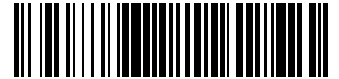
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: BRASIL PCH S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2300234927

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

BELO HORIZONTE
Local

14 MARÇO 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10163413 em 14/03/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 231391030 - 14/03/2023. Autenticação: A7D42E3DC6D2E43B993313F4521BAECA578C60. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/139.103-0 e o código de segurança ubCR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/139.103-0	MGE2300234927	14/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
001.888.206-47	IZABELLE MACEDO NUNES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



BRASIL PCH S.A.
CNPJ/ME nº 07.314.233/0001-08
NIRE: 31.3.0011084-2

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023

- 1. Data, hora e local:** Em 15 de fevereiro de 2023, às 11:30 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Prudente de Moraes 1250, 10º e 11º andares, Coração de Jesus, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
- 2. Convocação e Presenças:** Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6. 404/76, face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas.
- 3. Publicações:** O Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas, bem como Relatório dos Auditores Independentes – Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., referentes ao Exercício Social findo em 31.12.2022, foram publicados no Diário do Comércio no dia 10/02/2023.
- 4. Mesa:** Presidente: Paulo Celso Guerra Lage; Secretária: Izabelle Macêdo Nunes
- 5. Ordem do Dia:**
 - 5.1.1. Em Assembleia Geral Ordinária: Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, Relatório da Administração e Relatório dos Auditores Independentes – Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., referentes ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) Proposta de Destinação do Resultado Líquido do Exercício de 2022 e (iii) Distribuição de Dividendos.
 - 5.1.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) Proposta de Remuneração Global dos Administradores para o exercício social de 2023; (ii) Remuneração Mensal dos Membros do Conselho de Administração para o Exercício de 2023; e (iii) pagamento de Dividendos Adicionais.
- 6. Deliberações:** Após a discussão das matérias, as seguintes deliberações foram aprovadas por unanimidade dos acionistas da Companhia sem quaisquer ressalvas, emendas, objeções e ou alterações:
 - 6.1. Em Assembleia Geral Ordinária:**
 - 6.1.1. Aprovou-se o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, bem como o Relatório dos Auditores Independentes – Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., relativos ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2022;
 - 6.1.2. Aprovou-se a proposta de Destinação do Resultado Líquido do Exercício de 2022, no valor de R\$ 438.518.196,46 (Quatrocentos e trinta e oito milhões, quinhentos e dezoito mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), como segue:
 - (i) R\$ 109.629.549,12 (Cento e nove milhões, seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e doze centavos), correspondentes a 25% (Vinte e cinco por cento) do lucro líquido, a



título de dividendos mínimos obrigatórios, conforme Demonstração Financeira Intermediária de 30.06.2022, aprovada pela AGE de 16.08.2022, já integralmente distribuídos, de modo que, em 31.12.2022, não há saldo a pagar a título de dividendos mínimos obrigatórios.

(ii) R\$ 328.888.647,35 (Trezentos e vinte e oito milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), a título de dividendos adicionais propostos, sendo R\$ 82.034.155,55 (Oitenta e dois milhões, trinta e quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) já distribuídos, a partir do levantamento das Demonstrações Financeiras Intermediárias referente ao período findo em 30.06.2022, aprovada pela AGE de 16.08.2022, remanescendo, portanto, em 31.12.2022, o saldo de R\$ 246.854.491,80 (Duzentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta centavos), destinados à Conta de Reserva de Lucros – Dividendos Adicionais Propostos.

6.2. Em Assembleia Geral Extraordinária

6.2.1. A Remuneração Global Anual Bruta da Administração para o Exercício de 2023, no valor de até R\$ 244.687,65 (Duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

6.2.2. Os membros titulares do Conselho de Administração não serão remunerados.

6.2.3. Autorizado o pagamento de Dividendos Adicionais Propostos no montante de até R\$ 246.854.491,80 (Duzentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta centavos), bem como a transferência deste montante do saldo da Conta Reserva de Lucros – Dividendos Adicionais Propostos para a Conta de Dividendos a Pagar no Passivo Circulante, quando o fluxo de caixa permitir tal distribuição sem riscos financeiros à Companhia.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a deliberar, foi suspensa a Assembleia para a lavratura da Ata, em forma sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, que foi lida, aprovada e firmada por todos os presentes. Foi autorizada a extração das certidões necessárias pela Secretária da Assembleia.

Acionistas Presentes: BSB ENERGÉTICA S.A., representada por seus Diretores Walter Nunes Seijo Neto e José Guilherme Antloga do Nascimento e ELETRORIVER S.A., representada por seus Diretores Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho e Walter Nunes Seijo Neto.

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2022.

Essa ata é cópia fiel da original.

Assina de forma digital Izabelle Macêdo Nunes, secretária.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/139.103-0	MGE2300234927	14/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
001.888.206-47	IZABELLE MACEDO NUNES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, IZABELLE MACEDO NUNES, com inscrição ativa no(a) OAB/(MG) sob o nº 77158, expedida em 16/02/2011, inscrito no CPF nº 001.888.206-47, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. ATA DE AGOE - 2
p á g i n a (s)

Belo Horizonte/MG , 14 de março de 2023.

Nome do declarante que assina digitalmente: IZABELLE MACEDO NUNES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10163413 em 14/03/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 231391030 - 14/03/2023. Autenticação: A7D42E3DC6D2E43B993313F4521BAECA578C60. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/139.103-0 e o código de segurança ubCR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

BRASIL PCH S.A.
CNPJ/ME nº 07.314.233/0001-08
NIRE: 31.3.0011084-2
Lista de Presença de Acionistas

À Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada na sede social, às 11:30 horas do dia 15 de fevereiro de 2023, compareceram os acionistas abaixo assinados.

DocuSigned by:
Walter Nunes Seijo Neto
Assinado por: ANTONIO WALTER DOS SANTOS PINHEIRO FILHO
CPF: 90377508500
Data/Hora da Assinatura: 24/02/2023 08:42:51 BRT
DocuSigned by:
Walter Nunes Seijo Neto
Assinado por: WALTER NUNES SEIJO NETO
CPF: 89102371553
Data/Hora da Assinatura: 23/02/2023 18:30:06 BRT

Eletroriver S.A.

Representada por seus diretores Antônio
Walter dos Santos Pinheiro Filho e Walter
Nunes Seijo Neto

DocuSigned by:
José Guilherme Antloga do Nascimento
Assinado por: JOSE GUILHERME ANTLOGA DO NASCIMENTO
CPF: 65260287648
Data/Hora da Assinatura: 24/02/2023 09:20:47 BRT
DocuSigned by:
Walter Nunes Seijo Neto
Assinado por: WALTER NUNES SEIJO NETO
CPF: 89102371553
Data/Hora da Assinatura: 23/02/2023 18:30:10 BRT

BSB Energética S.A.

Representada por seus diretores, José
Guilherme Antloga do Nascimento e
Walter Nunes Seijo Neto





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/139.103-0	MGE2300234927	14/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
001.888.206-47	IZABELLE MACEDO NUNES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10163413 em 14/03/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 231391030 - 14/03/2023. Autenticação: A7D42E3DC6D2E43B993313F4521BAECA578C60. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/139.103-0 e o código de segurança ubCR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 8/15



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/139.103-0	MGE2300234927	14/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
001.888.206-47	IZABELLE MACEDO NUNES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, IZABELLE MACEDO NUNES, com inscrição ativa no(a) OAB/(MG) sob o nº 77158, expedida em 16/02/2011, inscrito no CPF nº 001.888.206-47, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. Publicacao jornal - 2 página(s)
2. lista presença - 1 página(s)

Belo Horizonte/MG , 14 de março de 2023.

Nome do declarante que assina digitalmente: IZABELLE MACEDO NUNES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10163413 em 14/03/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 231391030 - 14/03/2023. Autenticação: A7D42E3DC6D2E43B993313F4521BAECA578C60. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/139.103-0 e o código de segurança ubCR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 12/15



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BRASIL PCH S.A., de NIRE 3130011084-2 e protocolado sob o número 23/139.103-0 em 14/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10163413, em 14/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
001.888.206-47	IZABELLE MACEDO NUNES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
001.888.206-47	IZABELLE MACEDO NUNES

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
001.888.206-47	IZABELLE MACEDO NUNES

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
001.888.206-47	IZABELLE MACEDO NUNES

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
001.888.206-47	IZABELLE MACEDO NUNES

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
001.888.206-47	IZABELLE MACEDO NUNES

Belo Horizonte, terça-feira, 14 de março de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/139.103-0.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 14/03/2023, às 17:46 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 23/139.103-0.

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10163413 em 14/03/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 231391030 - 14/03/2023. Autenticação: A7D42E3DC6D2E43B993313F4521BAECA578C60. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/139.103-0 e o código de segurança ubCR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 14/15



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, terça-feira, 14 de março de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10163413 em 14/03/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 231391030 - 14/03/2023. Autenticação: A7D42E3DC6D2E43B993313F4521BAECA578C60. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/139.103-0 e o código de segurança ubCR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL