



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



MGE2300216673

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

BELO HORIZONTE

Local

8 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 10141974 em 09/03/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 231282320 - 08/03/2023. Autenticação: A2E7B345B9A46E7FAE654EACAD6EA3F7949139FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/128.232-0 e o código de segurança nwXQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2023 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
23/128.232-0	MGE2300216673	08/03/2023

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 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2023.**

**1 Data, hora e local:** Em 08 de fevereiro de 2023, às 14:00 horas, na Avenida Prudente de Moraes, nº 1250, 11º andar, Coração de Jesus, Belo Horizonte, Minas Gerais/MG.

**2 Convocação e Presenças:** Convocação dispensada, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do presente instrumento.

**3 Mesa: Presidente:** Paulo Celso Guerra Lage Secretária: Izabelle Macêdo Nunes.

**4 Ordem do Dia:** Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) Apreciação das Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) Proposta de Destinação do Resultado do Exercício findo em 31 de dezembro de 2022; (iii) Proposta de remuneração global dos administradores da BRASIL PCH S.A. para o exercício social de 2023, a ser encaminhada à Assembleia Geral para apreciação; (iv) Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Brasil PCH S.A., da PCHPAR PCH Participações S.A. bem como da Bonfante Energética S.A., Calheiros Energia S.A., Caparaó Energia S.A., Carangola Energia S.A., Funil Energia S.A., Irara Energética S.A., Jataí Energética S.A., Monte Serrat Energética S.A., Retiro Velho Energética S.A., Santa Fé Energética S.A., São Joaquim Energia S.A., São Pedro Energia S.A. e São Simão Energia S.A. (em conjunto, “SPEs”); (v) Proposta de pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”) relativa ao exercício de 2022; (vi) Remuneração global dos administradores da PCHPAR – PCH Participações S.A. e das SPEs. para o exercício social de 2023 e (vii) Indicação de representantes para votarem nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da PCHPAR PCH Participações S.A. e das SPEs, nas quais serão apreciados (a) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, bem como o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2022; (b) Proposta de Destinação do Resultado do Exercício findo em 31 de dezembro de 2022; (c) a Proposta de Honorários da Diretoria para o exercício de 2023; e (d) Proposta de pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”) relativa ao exercício de 2022.

**5 Deliberações:** Cumpridas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, a presente assembleia foi regularmente instalada, e os Conselheiros, após debates e discussões, aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, emendas, objeções e/ou alterações, o seguinte:

**5.1 Objeto: Apreciação das Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2022:** O Colegiado aprovou (i) o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes – Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., bem como (ii) a publicação dos referidos documentos, nos termos do artigo 133, § 3º da Lei nº 6.404/76; e (iii) o encaminhamento das matérias para apreciação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

**5.2 Objeto: Proposta de Destinação do Resultado do Exercício findo em 31 de dezembro de 2022:** O Colegiado tomou conhecimento da Proposta de Destinação de Resultado do Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2022, transcrita a seguir, e deliberou pelo encaminhamento da matéria para apreciação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Brasil PCH S.A..

08.02.2023 | Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10141974 em 09/03/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 231282320 - 08/03/2023. Autenticação: A2E7B345B9A46E7FAE654EACAD6EA3F7949139FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/128.232-0 e o código de segurança nwXQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/13

Em R\$

1	Lucro Líquido do Exercício de 2022.	438.518.196,46
2	Reserva Legal - 5% do Lucro Líquido; Limitado a 20% Capital Social.	-
3	Base de Cálculo dos Dividendos a Pagar (1-2)	438.518.196,46
4	Dividendos Mínimos Obrigatórios (25% de 3). Quitados. (AGE de 16/08/2022).	109.629.549,12
4.1	Acionista Eletroriver S.A. (70% de 4)	76.740.684,38
4.2	Acionista BBB Energética S.A. (30% de 4).	32.888.864,73
5	Dividendos Adicionais Propostos (1º Semestre/2022). Quitados. (AGE 16/08/2022)	82.034.155,55
5.1	Acionista Eletroriver S.A. (70% de 5)	57.423.908,88
5.2	Acionista BSB Energética S.A. (30% de 5)	24.610.246,66
6	Dividendos Adicionais Propostos (2º Semestre/2022)	246.854.491,80
6.1	Acionista Eletroriver S.A. (70,0% de 6)	172.798.144,26
6.2	Acionista BSB Energética S.A. (30,0% de 6)	74.056.347,54

Nos termos da Proposta de Destinação do Resultado do Exercício Social supra, o Colegiado aprovou a Proposta de Distribuição de Dividendos Adicionais da Brasil PCH S.A., bem como de suas controladas, diretas e indiretas, movimentando as Contas de Reserva de Lucros – Dividendos Adicionais Propostos, quando o fluxo de caixa permitir tal distribuição sem riscos financeiros para as Companhias, recomendando o encaminhamento da matéria para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

**5.3 Objeto: Proposta de remuneração global dos administradores da BRASIL PCH S.A. para o exercício social de 2023, a ser encaminhada à Assembleia Geral para apreciação:** O Colegiado deliberou por encaminhar à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, proposta de Remuneração Global da administração da Brasil PCH S.A. para o exercício social de 2023 em até R\$ 244.687,65 (duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

**5.4 Objeto: Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Brasil PCH S.A., da PCHPAR PCH Participações S.A. bem como das SPEs:** O Colegiado autorizou o Presidente do Conselho de Administração da Companhia a oportunamente convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Brasil PCH, da PCHPAR PCH Participações S.A. bem como das SPEs, para deliberação das matérias apreciadas na presente reunião do Conselho de Administração da Companhia.

**5.5 Objeto: Proposta de autorização para pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”) relativa ao exercício de 2022:** O Colegiado deliberou por autorizar, excepcionalmente, a distribuição de Participação nos Lucros e Resultados apurados no exercício de 2022, segundo os prazos e critérios propostos pela Diretoria, no valor equivalente a até 1,4550 vezes o salário base de cada empregado elegível e ativo em 31 de dezembro de 2022, bem como àqueles empregados desligados por iniciativa do Grupo BPCH em 2022 - nesses casos de modo proporcional ao período trabalhado ao longo do exercício de 2022- respeitado o limite máximo de R\$ 1.916.167,43 (um milhão, novecentos dezesseis mil, cento sessenta e sete reais e quarenta e três centavos), fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 0069/2023.

**5.6 Objeto: Remuneração global dos administradores da PCHPAR – PCH Participações S.A. e das SPEs. para o exercício social de 2023:** O Colegiado deliberou por aprovar a remuneração global dos administradores da PCHPAR – PCH Participações S.A. e das SPEs no valor total de R\$ 1.780.018,95 (um milhão, setecentos e oitenta mil, dezoito reais e noventa e cinco centavos), sendo o montante de R\$ 15.150,00 (quinze mil, cento e cinquenta reais) para a PCHPAR – PCH Participações S.A. e o montante total de R\$ 1.764.868,95 (um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e

08.02.2023 | Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10141974 em 09/03/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 231282320 - 08/03/2023. Autenticação: A2E7B345B9A46E7FAE654EACAD6EA3F7949139FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/128.232-0 e o código de segurança nwXQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/13

noventa e cinco centavos) para as SPEs, encaminhando-as às respectivas Assembleias Gerais Extraordinárias.

**5.7 Objeto: Indicação de representantes para votarem nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da PCHPAR PCH Participações S.A. e das SPEs, acerca dos temas previstos na ordem do dia desta Reunião:** O Colegiado autorizou, nos termos do artigo 18 (x) do Estatuto Social da Brasil PCH S.A., o Sr. Walter Nunes Seijo Neto e a Sra. Izabelle Macêdo Nunes como representantes da Companhia nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da PCHPAR PCH Participações S.A. e das SPEs, com vistas à aprovação, exclusivamente (a) do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, bem como do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2022; (b) da Proposta de Destinação do Resultado do Exercício findo em 31 de dezembro de 2022; (c) da Proposta de Honorários da Diretoria para o exercício de 2023; (d) da Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da PCHPAR PCH Participações S.A. e das SPEs; e (e) da Proposta de pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”) relativa ao exercício de 2022.

**6 Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada para a lavratura da ata que, após lida e considerada conforme, foi assinada por todos os presentes na Reunião.

**Presentes:** Márcio Barata Diniz, Antonio Walter dos Santos Pinheiro Filho, Paulo Celso Guerra Lage, José Guilherme Antloga do Nascimento, Secretária: Izabelle Macêdo Nunes.

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2023.

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
23/128.232-0	MGE2300216673	08/03/2023

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. Reunião Conselho - 3 página(s)

Belo Horizonte/MG , 08 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 10141974 em 09/03/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 231282320 - 08/03/2023. Autenticação: A2E7B345B9A46E7FAE654EACAD6EA3F7949139FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/128.232-0 e o código de segurança nwXQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL









# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/128.232-0	MGE2300216673	08/03/2023

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 10141974 em 09/03/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 231282320 - 08/03/2023. Autenticação: A2E7B345B9A46E7FAE654EACAD6EA3F7949139FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/128.232-0 e o código de segurança nwXQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 10/13

# 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. Publicação Jornal - 2 página(s)

Belo Horizonte/MG , 08 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 10141974 em 09/03/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 231282320 - 08/03/2023. Autenticação: A2E7B345B9A46E7FAE654EACAD6EA3F7949139FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/128.232-0 e o código de segurança nwXQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 11/13



## 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 23/128.232-0 em 08/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10141974, em 09/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene figueiredo. 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

### 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, quinta-feira, 09 de março de 2023



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 09/03/2023, às 11:29 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/128.232-0.





# 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, quinta-feira, 09 de março de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10141974 em 09/03/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 231282320 - 08/03/2023. Autenticação: A2E7B345B9A46E7FAE654EACAD6EA3F7949139FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/128.232-0 e o código de segurança nwXQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL