



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)

31300109216

Código da Natureza Jurídica

2054

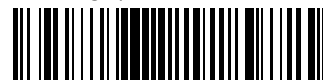
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: RETIRO VELHO ENERGETICA S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2300240997

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

15 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 10223873 em 29/03/2023 da Empresa RETIRO VELHO ENERGETICA S/A, Nire 31300109216 e protocolo 231428430 - 15/03/2023. Autenticação: C86EE81278A140CF429AE035D67CA5D39706ECA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/142.843-0 e o código de segurança MisF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 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
23/142.843-0	MGE2300240997	15/03/2023

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



RETIRO VELHO ENERGÉTICA S.A.

CNPJ/MF nº 07.060.739/0001-38

NIRE: 31.3.0010921-6

**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 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Prudente de Moraes nº 1250, 10 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 do acionista 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, Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes – Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., referentes ao Exercício Social findo em 31/12/2022, publicado no site da Brasil PCH S.A. (Controladora) e na central de balanços do SPED em 10/02/2023.
- 4. Mesa:** Presidente: Walter Nunes Seijo Neto; Secretário: Izabelle Macêdo Nunes
- 5. Ordem do Dia:**
 - 5.1. Em Assembleia Geral Ordinária:** Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, relativas ao Exercício Social findo em 31/12/2022, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes – Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.; (ii) Proposta de Destinação do Resultado Líquido do Exercício de 2022 e (iii) Distribuição de Dividendos.
 - 5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:** Deliberar sobre: (i) Proposta de Remuneração Global Anual dos Administradores para o exercício social de 2023; (ii) Pagamento de Dividendos Adicionais.
- 6. Deliberações:** Após a discussão das matérias, as seguintes deliberações foram aprovadas pela 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, relativas ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2022, 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.** A proposta de Destinação do Resultado Líquido do Exercício de 2022, no valor de R\$ 37.190.367,43 (Trinta e sete milhões, cento e noventa mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos), como segue:

AGOE 15.02.2023 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10223873 em 29/03/2023 da Empresa RETIRO VELHO ENERGETICA S/A, Nire 31300109216 e protocolo 231428430 - 15/03/2023. Autenticação: C86EE81278A140CF429AE035D67CA5D39706ECA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/142.843-0 e o código de segurança MisF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/14

- (i) R\$ 1.859.518,37 (Hum milhão, oitocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e sete centavos), correspondente a 5% (Cinco por cento) do lucro líquido, destinados para a conta de Reserva de Lucros – Reserva Legal, em atendimento ao art. 193 da Lei 6.404/76;
- (ii) R\$ 8.832.712,27 (Oito milhões, oitocentos e trinta e dois mil, setecentos e doze reais e vinte e sete centavos) correspondente a 25% (Vinte e cinco por cento) do lucro líquido, a título de dividendos mínimos obrigatórios para a conta de Dividendos a Pagar no Passivo Circulante, os quais já foram quitados; e
- (iii) R\$ 26.498.136,79 (Vinte e seis milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, cento e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), referentes a Dividendos Adicionais Propostos, destinados para a conta de Reserva de Lucros – Dividendos Adicionais Propostos; sendo que deste valor já foram quitados o montante de R\$ 5.488.289,45 (Cinco milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), restando um saldo, de R\$ 21.009.847,34 (Vinte e um milhões, nove mil e oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

6.2 Em Assembleia Geral Extraordinária

6.2.1 Aprovou-se a Remuneração Global Anual Bruta da Diretoria para o Exercício de 2023 no valor de R\$ 135.759,15 (Cento e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos); e

6.2.2 Autorizado o pagamento de Dividendos Adicionais de R\$ 21.009.847,34 (Vinte e um milhões, nove mil e oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), do saldo da conta de Reserva de Lucros – Dividendos Adicionais Propostos para a conta de Dividendos a Pagar no Passivo Circulante, quando o fluxo de caixa futuro 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 6.404/76, que foi lida, aprovada e firmada por todos os presentes. Foi autorizada a extração das certidões necessárias pelo Secretário da Assembleia.

Acionista Presente: PCHPAR PCH PARTICIPAÇÕES S.A., representada por Walter Nunes Seijo Neto e Izabelle Macêdo Nunes, conforme autorizado na Reunião do Conselho de Administração de 08 de fevereiro de 2023.

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2023.

Essa ata é cópia fiel da original.

AGOE 15.02.2023 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10223873 em 29/03/2023 da Empresa RETIRO VELHO ENERGETICA S/A, Nire 31300109216 e protocolo 231428430 - 15/03/2023. Autenticação: C86EE81278A140CF429AE035D67CA5D39706ECA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/142.843-0 e o código de segurança MisF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/14



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/142.843-0	MGE2300240997	15/03/2023

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 10223873 em 29/03/2023 da Empresa RETIRO VELHO ENERGETICA S/A, Nire 31300109216 e protocolo 231428430 - 15/03/2023. Autenticação: C86EE81278A140CF429AE035D67CA5D39706ECA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/142.843-0 e o código de segurança MisF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/14

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 , 15 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 10223873 em 29/03/2023 da Empresa RETIRO VELHO ENERGETICA S/A, Nire 31300109216 e protocolo 231428430 - 15/03/2023. Autenticação: C86EE81278A140CF429AE035D67CA5D39706ECA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/142.843-0 e o código de segurança MisF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

RETIRO VELHO ENERGÉTICA S.A.
CNPJ/ME nº 07.060.739/0001-38
NIRE: 31.3.0010921-6

Lista de Presença de Acionistas

À Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada na sede social, às 10:00 horas do dia 15 de fevereiro de 2023, compareceu o acionista abaixo assinado.

DocuSigned by:
Walter Nunes Seijo Neto
Assinado por: WALTER NUNES SEIJO NETO:89102371553
CPF: 89102371553
Data/Hora da Assinatura: 06/03/2023 18:44:17 BRT

Walter Nunes Seijo Neto

DocuSigned by:
Izabelle Macêdo Nunes
Assinado por: IZABELLE MACEDO NUNES
CPF: 00188820647
Hora de assinatura: 03/03/2023 08:37:34 BRT

Izabelle Macêdo Nunes

PCHPAR PCH Participações S.A.
(Detentora de 100% do Capital Social da Companhia)

DocuSigned by:
Abelardo Martins
Assinado por: ABELARDO MARTINS DE MELLO:19124198749
CPF: 19124198749
Data/Hora da Assinatura: 03/03/2023 08:02:47 BRT

Abelardo Martins

AGOE 15.02.2023 3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10223873 em 29/03/2023 da Empresa RETIRO VELHO ENERGETICA S/A, Nire 31300109216 e protocolo 231428430 - 15/03/2023. Autenticação: C86EE81278A140CF429AE035D67CA5D39706ECA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/142.843-0 e o código de segurança MisF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/14



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/142.843-0	MGE2300240997	15/03/2023

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 10223873 em 29/03/2023 da Empresa RETIRO VELHO ENERGETICA S/A, Nire 31300109216 e protocolo 231428430 - 15/03/2023. Autenticação: C86EE81278A140CF429AE035D67CA5D39706ECA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/142.843-0 e o código de segurança MisF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 8/14

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais de **RETIRO VELHO ENERGETICA S.A.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.060.739/0001-38, com sede na Avenida Prudente de Moraes, nº 1250, 11º andar – Coração de Jesus/BH, CEP 30.380-252, declaramos para todos efeitos que a Companhia é sociedade anônima de capital fechado considerada de menor porte e, no exercício financeiro de 2022, conforme suas Demonstrações Financeiras auditadas, auferiu receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).

Assim, nos termos do art. 294 da Lei 6.404/76 e da Portaria ME nº 12.701/2021, a Companhia não precisa realizar publicações impressas.

Nesse sentido, divulgou suas Demonstrações Financeiras no SPED e no site da Brasil PCH S.A., sua controladora (www.brasilpch.com.br) em 10/02/2023.

Belo Horizonte, 20 de março de 2023.

Márcio Barata Diniz

Walter Nunes Seijo Neto

RETIRO VELHO ENERGETICA S.A.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/142.843-0	MGE2300240997	15/03/2023

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. lista presença - 1 página(s)

Belo Horizonte/MG , 28 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 10223873 em 29/03/2023 da Empresa RETIRO VELHO ENERGETICA S/A, Nire 31300109216 e protocolo 231428430 - 15/03/2023. Autenticação: C86EE81278A140CF429AE035D67CA5D39706ECA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/142.843-0 e o código de segurança MisF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 11/14



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RETIRO VELHO ENERGETICA S/A, de NIRE 3130010921-6 e protocolado sob o número 23/142.843-0 em 15/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10223873, em 29/03/2023. 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

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. quarta-feira, 29 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 23/142.843-0.





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 Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 29/03/2023, às 11:44 conforme horário oficial de Brasília.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 23/142.843-0.

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10223873 em 29/03/2023 da Empresa RETIRO VELHO ENERGETICA S/A, Nire 31300109216 e protocolo 231428430 - 15/03/2023. Autenticação: C86EE81278A140CF429AE035D67CA5D39706ECA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/142.843-0 e o código de segurança MisF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 13/14



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. quarta-feira, 29 de março de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10223873 em 29/03/2023 da Empresa RETIRO VELHO ENERGETICA S/A, Nire 31300109216 e protocolo 231428430 - 15/03/2023. Autenticação: C86EE81278A140CF429AE035D67CA5D39706ECA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/142.843-0 e o código de segurança MisF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL