



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/154.152-2	MGE2400161313	04/03/2024

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11552875 em 06/03/2024 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 241541522 - 04/03/2024. Autenticação: B1F298471538A6D3458AE13EB2021A129931D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/154.152-2 e o código de segurança 5xpj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2024 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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2024

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 07 de fevereiro de 2024, às 09:00 horas, excepcionalmente de forma remota, nos termos da Instrução Normativa do DREI nº 81 de 10 de junho de 2020, conforme alterada.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 16 do Estatuto Social da BRASIL PCH S.A. (“Companhia”), estando presentes os conselheiros Paulo Celso Guerra Lage, Márcio Barata Diniz, Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho e José Guilherme Antloga do Nascimento, havendo quórum para instalação e deliberações, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata. Presentes ainda o diretor da Companhia Walter Nunes Seijo Neto, bem como o Sr. Alexandre Borges e a Sra. Adriana Milani representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (“Deloitte”).
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Celso Guerra Lage, que convidou a Sra. Izabelle Macêdo Nunes para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **(iii)** a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2024, a ser encaminhada à Assembleia Geral para apreciação; **(iv)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Brasil PCH (“AGOE Brasil PCH”), da PCHPAR PCH Participações S.A. (“PCHPAR” e “AGOE PCHCPAR”, respectivamente), 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” e “AGOE SPEs”, respectivamente); **(v)** a remuneração global dos administradores da PCHPAR e das SPEs para o exercício social de 2024; e **(vi)** a indicação de representantes para votarem nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da PCHPAR e das SPEs, nas quais serão apreciados **(a)** as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, e o Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **(b)** a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **(c)** a remuneração global dos administradores para o exercício social de 2024.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos e após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:
 - 5.1.** Aprovar as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, e o Relatório dos Auditores Independentes – Deloitte, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, sua remessa para deliberação em Assembleia Geral, bem como a publicação nos termos dos artigos 133, §3º e art. 289 da Lei 6.404/1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”).
 - 5.2.** Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro 2023, no montante de R\$ 448.473.363,95 (quatrocentos e quarenta e oito

RCA 07.02.2024| Página 1|2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11552875 em 06/03/2024 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 241541522 - 04/03/2024. Autenticação: B1F298471538A6D3458AE13EB2021A129931D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/154.152-2 e o código de segurança 5xpj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

milhões, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), submetendo-a à Assembleia Geral para apreciação, conforme apresentada no quadro abaixo:

ID	Item	Em R\$
1	Lucro Líquido do Exercício de 2023	448.473.363,95
2	Reserva Legal	-
3	Base de Cálculo dos Dividendos A Pagar (1-2)	448.473.363,95
4	Dividendos Imputados ao Mínimo Obrigatório (25% de 3)	112.118.340,99
4.1	Dividendos Declarados Imputados ao Mínimo Obrigatório – Pagos	86.000.000,00
4.2	Dividendos Declarados Imputados ao Mínimo Obrigatório – A pagar	26.118.340,99
5	Dividendos Declarados Adicionais	114.601.841,86
6	Dividendos Propostos Adicionais	221.753.181,10

5.3. Aprovar a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024, no valor de até R\$ 234.189,60 (duzentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta centavos), a ser encaminhada à Assembleia Geral para apreciação.

5.4. Autorizar o Presidente do Conselho de Administração da Brasil PCH e os diretores da PCHPAR e SPEs a, oportunamente, convocarem as AGOEs das companhias para deliberar acerca das matérias apreciadas na reunião do Conselho de Administração da Brasil PCH.

5.5. Aprovar a remuneração global dos administradores da PCHPAR e das SPEs no valor total de até R\$ 1.703.648,50 (um milhão, setecentos e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), sendo o montante de até R\$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) para a PCHPAR, e o montante total de até R\$ 1.689.148,50 (um milhão, seiscentos e oitenta e nove mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) para as SPEs, encaminhando-as às respectivas AGOEs.

5.6. Autorizar, nos termos do artigo 18 (x) do Estatuto Social da Brasil PCH S.A., o Sr. Walter Nunes Seijo Neto e a Sra. Isabelle Macêdo Nunes a representarem a Brasil PCH na AGOE PCHPAR, bem como representar a PCHPAR nas AGOEs SPEs, com vistas à apreciação e aprovação, exclusivamente (a) das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (b) da proposta de destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; e (c) da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2024.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

7. PRESENTES: Mesa: Paulo Celso Guerra Lage, presidente da mesa; e Isabelle Macêdo Nunes, secretária da mesa. Conselheiros: Paulo Paulo Celso Guerra Lage, Márcio Barata Diniz, Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho e José Guilherme Antloga do Nascimento.

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2024.

Essa ata é cópia fiel da que se encontra assinada.

Documento assinado eletronicamente por Isabelle Macêdo Nunes, Secretária da Mesa.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/154.152-2	MGE2400161313	04/03/2024

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11552875 em 06/03/2024 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 241541522 - 04/03/2024. Autenticação: B1F298471538A6D3458AE13EB2021A129931D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/154.152-2 e o código de segurança 5xpj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



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 24/154.152-2 em 04/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11552875, em 06/03/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida 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

Declaração Documento(s) Anexo(s)

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

Belo Horizonte, quarta-feira, 06 de março de 2024



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 06/03/2024, às 10:12 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/154.152-2.





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



Belo Horizonte. quarta-feira, 06 de março de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11552875 em 06/03/2024 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 241541522 - 04/03/2024. Autenticação: B1F298471538A6D3458AE13EB2021A129931D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/154.152-2 e o código de segurança 5xpj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL