



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

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

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

Nº FCN/REMP



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

BELO HORIZONTE
 Local

4 SETEMBRO 2023
 Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

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 arquive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

□

7

7

7

____/____/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

7

7

7

7

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES



Certifico o registro sob o nº 10815924 em 05/09/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 235220558 - 04/09/2023. Autenticação: 7A12723DD02037E12D1C43EA4587966048B6C4C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C241000779010 e o código de segurança riq6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIN
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
23/522.055-8	MGE2300841244	04/09/2023

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 10815924 em 05/09/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 235220558 - 04/09/2023. Autenticação: 7A17273DD02037E12D1C43EA4587966048EB6C4C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C241000779010 e o código de segurança riq6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 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 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2023

1. **Data, hora e local:** Em 08 de agosto de 2023, às 10:00 horas, na Avenida Prudente de Moraes, nº 1250, 11º andar, Coração de Jesus, Belo Horizonte, Minas Gerais.
2. **Convocação e Presenças:** Convocação dispensada em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas abaixo.
3. **Mesa:** Presidente: Paulo Celso Guerra Lage; Secretária: Izabelle Macêdo Nunes.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca: **(i)** das Demonstrações Financeiras Intermediárias do Primeiro Semestre do exercício de 2023 e respectivas Notas Explicativas; **(ii)** da consignação do resultado líquido apurado pela Companhia, tendo como base as Demonstrações Financeiras Intermediárias, relativas ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2023, bem como a proposta de declaração de dividendos intermediários pela Companhia a ser encaminhada à Assembleia Geral Extraordinária (art. 132, II da Lei nº 6.404/1976); **(iii)** Indicação de representantes para votarem nas Assembleias Gerais Extraordinárias da PCHPAR PCH Participações S.A.; bem como das suas controladas 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. ("SPES"), que deliberarão acerca das Demonstrações Financeiras Intermediárias do primeiro semestre do exercício de 2023, da consignação do resultado líquido apurado pela PCHPAR e pelas SPES, bem como da proposta de declaração de dividendos intermediários pelas companhias.
5. **Deliberações:** As seguintes deliberações foram aprovadas pela totalidade dos Conselheiros da Companhia:
 - 5.1. **Demonstrações Financeiras Intermediárias do Primeiro Semestre do exercício de 2023 e respectivas Notas Explicativas:** O Colegiado tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras Intermediárias do Primeiro Semestre do Exercício de 2023 e respectivas Notas Explicativas, bem como se manifestou favoravelmente à sua aprovação, sem ressalvas, deliberando pelo encaminhamento da matéria à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
 - 5.2. **Consignar o resultado líquido apurado nas Demonstrações Financeiras Intermediárias da Companhia, relativas ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2023 e propor a declaração de dividendos intermediários:** O Colegiado tomou conhecimento da apuração de Lucro Líquido lastreado nas Demonstrações Financeiras Intermediárias do primeiro semestre do Exercício de 2023, no importe de R\$ 226.720.182,85 (duzentos e vinte e seis milhões, setecentos e vinte mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), bem como aprovou a proposta de distribuição de dividendos aos acionistas, sendo seu pagamento realizado de acordo com a disponibilidade de caixa da Companhia, observando-se as respectivas participações acionárias, deliberando o seu encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, nos termos do Art. 132, II, das Lei 6.404/1976.

ARC 10/08/2023 | Página 1|2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10815924 em 05/09/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 235220558 - 04/09/2023. Autenticação: 7A17273DD02037E12D1C43EA4587966048EB6C4C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C241000779010 e o código de segurança riq6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/8

5.3. Indicação de data para realização de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Brasil PCH S.A. e indicação dos seus representantes para votarem nas Assembleias Gerais Extraordinárias da PCHPAR PCH Participações S.A. e das SPEs: O Colegiado indicou a data de 10/08/2023 para realização da Assembleia Geral Extraordinária da Brasil PCH S.A., da PCHPAR PCH Participações S.A., bem como das SPEs, nomeando, nos termos do artigo 18 (x) do Estatuto Social da Brasil PCH S.A., os Sr. Walter Nunes Seijo Neto e a Sra. Isabelle Macêdo Nunes para representarem a Brasil PCH S.A. na AGE da PCHPAR PCH Participações S.A.; bem como representarem a PCHPAR PCH Participações S.A. nas assembleias das SPEs, instruindo o voto pela aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias do Primeiro Semestre do exercício de 2023 e das respectivas Notas Explicativas, bem como pela consignação do resultado líquido apurado e aprovação da proposta de distribuição dos dividendos do exercício em curso, a serem pagos observando-se a disponibilidade de caixa da Companhia.

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: Isabelle Macêdo Nunes.

Belo Horizonte, 08 de agosto de 2023.

Essa ata é cópia fiel da original.

Assina de forma digital Isabelle 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
23/522.055-8	MGE2300841244	04/09/2023

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 10815924 em 05/09/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 235220558 - 04/09/2023. Autenticação: 7A17273DD02037E12D1C43EA4587966048EB6C4C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C241000779010 e o código de segurança riq6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, izabelle macedo nunes, com inscrição ativa no(a) OAB/(MG) sob o nº 77158, expedida em 11/02/2011, 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 Conselho de Administração - 2 página(s)

Belo Horizonte/MG , 04 de setembro de 2023.

Nome do declarante que assina digitalmente: izabelle macedo nunes



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10815924 em 05/09/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 235220558 - 04/09/2023. Autenticação: 7A17273DD02037E12D1C43EA4587966048EB6C4C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C241000779010 e o código de segurança riq6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 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 23/522.055-8 em 04/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10815924, em 05/09/2023. 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

Declaração Documento Principal

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

Belo Horizonte, terça-feira, 05 de setembro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 05/09/2023, às 17:35 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 23/522.055-8.





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. terça-feira, 05 de setembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10815924 em 05/09/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 235220558 - 04/09/2023. Autenticação: 7A17273DD02037E12D1C43EA4587966048EB6C4C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C241000779010 e o código de segurança riq6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL