



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/325.113-8	MGE2300506581	07/06/2023

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



BRASIL PCH S.A.
CNPJ/ME nº 07.314.233/0001-08
NIRE: 31.3.0011184-2

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2023.

1. **Data, hora e local:** Em 11 de maio de 2023, às 9:30 horas, na Avenida Prudente de Moraes, nº 1250, 10º e 11º andares, 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) Autorização à Diretoria da Brasil PCH S.A. para representar a Companhia em Assembleia Geral Extraordinária da PCHPAR PCH Participações S.A. a fim de deliberar a respeito da assinatura de Aditamento aos Contratos de Compra e Venda de Energia (CCVEs) celebrados pelas empresas 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 Afiliadas) com as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, em observância à Lei nº 14.182/2021, conforme o disposto no Art. 18, “x”, do Estatuto Social da Brasil PCH S.A.; (ii) Nos termos do art.18, “i”, do Estatuto Social da Brasil PCH S.A. instruir o voto da PCHPAR PCH Participações S.A. a ser proferido nas Assembleias Gerais Extraordinária das Afiliadas quanto à assinatura dos Aditivos aos CCVEs.
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: Autorização à Diretoria da Brasil PCH S.A. para representar a Companhia em Assembleia Geral Extraordinária da PCHPAR PCH Participações S.A. a fim de deliberar a respeito da assinatura de Aditamento aos Contratos de Compra e Venda de Energia (CCVEs) celebrados pelas empresas 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 Afiliadas) com as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, em observância à Lei nº 14.182/2021, conforme o disposto no Art. 18, “x”, do Estatuto Social da Brasil PCH S.A:** O Colegiado autorizou a Diretoria da BRASIL PCH S.A. a representar a Companhia em Assembleia Geral Extraordinária da PCHPAR PCH Participações S.A. para deliberar favoravelmente a respeito da assinatura de Aditamento aos Contratos de Compra e Venda de Energia (CCVEs) celebrados com as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras pelas Afiliadas em cumprimento à Lei nº 14.182/2021, especificamente para a transferência de titularidade dos CCVEs da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras para a Empresa Brasileira de Participações em Energia

11.05.2023 | Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10520178 em 14/06/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 233251138 - 13/06/2023. Autenticação: E98873181B55C943B9D4A510EF6D5EFC21BA40. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/325.113-8 e o código de segurança 8mZp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/8

Nuclear e Binacional – ENBPar, mantidas as demais condições firmadas nos respectivos Contratos e seus Aditivos.

5.2 Objeto: Nos termos do art.18, “i”, do Estatuto Social da Brasil PCH S.A. instruir o voto da PCHPAR PCH Participações S.A. a ser proferido nas Assembleias Gerais Extraordinária das Afiliadas quanto à assinatura dos Aditivos aos CCVEs: O Colegiado autorizou à PCHPAR PCH Participações S.A., em sede de Assembleia Geral Extraordinária das SPEs, a deliberar favoravelmente à assinatura de Aditamentos aos Contratos de Compra e Venda de Energia (CCVEs) celebrados com a Eletrobras, em observância à Lei nº 14.182/2021, especificamente para a transferência da titularidade destes Contratos da Eletrobrás para a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional – ENBPar, mantidas as demais condições firmadas nos respectivos Contratos e seus Aditivos

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, 11 de maio 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
23/325.113-8	MGE2300506581	07/06/2023

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



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, Izabelle Macêdo 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 Reunião do Conselho de Administração - 2 página(s)

Belo Horizonte/MG , 07 de junho de 2023.

Nome do declarante que assina digitalmente: Izabelle Macêdo Nunes



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10520178 em 14/06/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 233251138 - 13/06/2023. Autenticação: E98873181B55C943B9D4A510EF6D5EFCD21BA40. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/325.113-8 e o código de segurança 8mZp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA 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 23/325.113-8 em 13/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10520178, em 14/06/2023. 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, quarta-feira, 14 de junho de 2023



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 14/06/2023, às 09:10 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 23/325.113-8.





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. quarta-feira, 14 de junho de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10520178 em 14/06/2023 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 233251138 - 13/06/2023. Autenticação: E98873181B55C943B9D4A510EF6D5EFCD21BA40. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/325.113-8 e o código de segurança 8mZp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL