



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/722.588-3	MGE2301177399	22/12/2023

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 11405968 em 10/01/2024 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 237225883 - 09/01/2024. Autenticação: 261CBC37B7639698F84DB258F4AE113962722790. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/722.588-3 e o código de segurança 6Ruv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2024 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 18 DE AGOSTO DE 2023.**

1. Data, hora e local: Em 18 de agosto de 2023, às 15:00 horas, na Avenida Prudente de Moraes, nº 1250, 11º andar, Coração de Jesus, Belo Horizonte/MG.

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: Márcio Barata Diniz. Secretária: Izabelle Macêdo Nunes.

5. Ordem do Dia: (i) Autorização das empresas do Grupo BRASIL PCH para celebrarem contrato de locação de 21 (vinte e um) veículos, na modalidade frota; (ii) Deliberações do Colegiado Diretor em montante superior a R\$ 100.000,00 praticados nos meses de janeiro e fevereiro de 2023 e indicação de representantes nas Assembleias Gerais Extraordinárias das Sociedades de Propósito Específico.

5. Deliberações: As seguintes deliberações foram aprovadas pela totalidade dos Conselheiros da Companhia:

5.1 Objeto: Autorização das empresas do Grupo BRASIL PCH para celebrarem contrato de locação de 21 (vinte e um) veículos, na modalidade frota: O Colegiado autorizou as empresas CARANGOLA ENERGIA S.A., JATAÍ ENERGÉTICA S.A., SANTA FÉ ENERGÉTICA S.A., SÃO JOAQUIM ENERGIA S.A. a contratarem a empresa LOCALIZA FLEET S.A. visando a prestação dos serviços de locação de 21 veículos, na modalidade frota, pelo valor total de R\$ 1.426.368,00 sendo: (i) CARANGOLA ENERGIA S.A. o valor total de R\$ 330.912,00, sendo R\$ 5.492,00 em 2023 e R\$ 153.929,00 em 2024 e R\$ 159.964,00 em 2025 e R\$ 11.527,00 em 2026; (ii) JATAÍ ENERGÉTICA S.A. o valor total de R\$ 512.352,00, sendo R\$ 5.697,00 em 2023 e R\$ 236.210,00 em 2024 e R\$ 250.479,00 em 2025 e R\$ 19.966,00 em 2026; (iii) SANTA FÉ ENERGÉTICA S.A. o valor total de R\$ 306.576,00, sendo R\$ 153.288,00 em 2024 e R\$ 153.288,00 em 2025; (iv) SÃO JOAQUIM ENERGIA S.A. o valor total de R\$ 276.528,00, sendo R\$ 123.511,00 em 2024 e R\$ 138.264,00 em 2025 e R\$ 14.753,00 em 2026, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previsto na Nota Técnica nº 6461/2023.

5.2 Objeto: Deliberações do Colegiado Diretor em montante superior a R\$ 100.000,00 e indicação de representantes nas Assembleias Gerais Extraordinárias das Sociedades de Propósito Específico: Após a apreciação dos processos, o Colegiado deliberou o seguinte:

5.2.1 Indicou, nos termos do artigo 18 (x) do Estatuto Social da Brasil PCH S.A., Walter Nunes Seijo Neto e Izabelle Macêdo Nunes como representantes na Assembleia Geral Extraordinária da **BRASIL PCH S.A.** para ratificar os atos praticados pela Diretoria nos meses de março a julho de 2023, qual seja:

ARCA 18.08.2023 – Página 1 de 6



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11405968 em 10/01/2024 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 237225883 - 09/01/2024. Autenticação: 261CBC37B7639698F84DB258F4AE113962722790. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/722.588-3 e o código de segurança 6Ruv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/12

(i) contratação do escritório MUZZI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para prestação de serviços de consultoria jurídica trabalhista contenciosa no valor total de até R\$ 105.000,00, a serem pagos conforme o seguinte: (a) o valor de R\$ 35.000,00, em parcela única, com vencimento no mês de março/2023, a título de honorários advocatícios pro labore para acompanhamento do processo até o seu trânsito em julgado; (b) o valor de até R\$ 70.000,00, a título de honorários advocatícios pelo eventual êxito obtido, potencialmente em 2025, conforme os pedidos forem julgados improcedentes, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 5438/2023; (ii) contratação do escritório CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO ADVOGADOS para prestação de serviços de consultoria jurídica societária, pelo valor máximo de R\$ 197.123,07, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 5367/2023.

5.2.2 Indicou, nos termos do artigo 18 (x) do Estatuto Social da Brasil PCH S.A., Walter Nunes Seijo Neto e Izabelle Macêdo Nunes como representantes na Assembleia Geral Extraordinária da **BONFANTE ENERGÉTICA S.A.** para ratificar os atos praticados pela Diretoria nos meses de março a julho de 2023, qual seja: (i) renovação do contrato de assistência médica celebrado com a seguradora BRADESCO SAÚDE, num período de 12 meses (de 01/04/23 a 31/03/24), com custo estimado bruto anual de R\$ 203.533,50 e líquido de R\$ 142.473,45 (em 2023 R\$ 118.727,88 e em 2024 R\$ 23.745,57), fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 0254/2023.

5.2.3 Indicou, nos termos do artigo 18 (x) do Estatuto Social da Brasil PCH S.A., Walter Nunes Seijo Neto e Izabelle Macêdo Nunes como representantes na Assembleia Geral Extraordinária da **CARANGOLA ENERGIA S.A.** para ratificar os atos praticados pela Diretoria nos meses de março a julho de 2023, qual seja: (i) renovação do contrato de assistência médica celebrado com a seguradora BRADESCO SAÚDE, num período de 12 meses (de 01/04/23 a 31/03/24), com custo estimado bruto anual de R\$173.044,80 e líquido de R\$121.131,36 (em 2023 R\$ 100.942,80 e em 2024 R\$ 20.188,56), fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 0254/2023.

5.2.4 Indicou, nos termos do artigo 18 (x) do Estatuto Social da Brasil PCH S.A., Walter Nunes Seijo Neto e Izabelle Macêdo Nunes como representantes na Assembleia Geral Extraordinária da **CALHEIROS ENERGIA S.A.** para ratificar os atos praticados pela Diretoria nos meses de março a julho de 2023, qual seja: (i) renovação do contrato de assistência médica celebrado com a seguradora BRADESCO SAÚDE, num período de 12 meses (de 01/04/23 a 31/03/24), com custo estimado bruto anual de R\$163.738,95 e líquido de R\$114.617,27 (em 2023 R\$ 85.962,95 e em 2024 R\$ 28.654,32), fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 0254/2023; (ii) contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção da Área de Preservação Permanente (APP) da PCH Calheiros, no valor total de R\$ 231.519,60, sendo (i) R\$ 92.607,84 em 2023; (ii) R\$ 92.607,84 em 2024 e (iii) R\$ 46.303,92 em 2025, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 6307/2023.

5.2.5 Indicou, nos termos do artigo 18 (x) do Estatuto Social da Brasil PCH S.A., Walter Nunes Seijo Neto e Izabelle Macêdo Nunes como representantes na Assembleia Geral Extraordinária da **FUNIL ENERGIA S.A.** para ratificar os atos praticados pela Diretoria nos meses de março a julho de 2023,



qual seja: (i) renovação do contrato de assistência médica celebrado com a seguradora BRADESCO SAÚDE, num período de 12 meses (de 01/04/23 a 31/03/24), com custo estimado bruto anual de R\$ 128.563,95 e líquido de R\$ 89.994,77 (em 2023 R\$ 74.995,64 e em 2023 R\$14.999,13), fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 0254/2023.

5.2.6 Indicou, nos termos do artigo 18 (x) do Estatuto Social da Brasil PCH S.A., Walter Nunes Seijo Neto e Izabelle Macêdo Nunes como representantes na Assembleia Geral Extraordinária da **IRARA ENERGÉTICA S.A.** para ratificar os atos praticados pela Diretoria nos meses de março a julho de 2023, qual seja: (i) contratação da empresa ROGERIO OLIVEIRA DO AMARAL (Florestar – Reflorestamento, Plantio e Manutenção), para a prestação de serviços de manutenção em 59ha de áreas de preservação permanente do reservatório da PCH Irara, no valor total de R\$ 169.268,75, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 5390/2023; (ii) contratação da empresa ECOVIS SERVIÇOS LTDA. para prestação dos serviços de manutenção preventiva – limpeza/revisão na Unidade Geradora nº. 02 da PCH, no valor total de R\$ 209.450,00, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 5573/2023; (iii) renovação do contrato de assistência médica celebrado com a seguradora BRADESCO SAÚDE, num período de 12 meses (de 01/04/23 a 31/03/24), com custo estimado bruto anual de R\$ 188.396,10 e líquido de R\$ 131.877,27 (em 2023 R\$ 109.897,73 e em 2024 R\$ 21.979,54), fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 0254/2023.

5.2.7 Indicou, nos termos do artigo 18 (x) do Estatuto Social da Brasil PCH S.A., Walter Nunes Seijo Neto e Izabelle Macêdo Nunes como representantes na Assembleia Geral Extraordinária da **JATAÍ ENERGÉTICA S.A.** para ratificar os atos praticados pela Diretoria nos meses de março a julho de 2023, qual seja: (i) contratação da empresa AMBIENTAL – CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA – EPP para prestação dos serviços de manutenção das áreas em recuperação ambiental da PCH Jataí, no valor total de R\$ 185.297,53, sendo: (a) R\$ 120.443,40 para pagamento em 2023 e (b) R\$ 64.854,13 para pagamento em 2024, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 5610/2023; (ii) contratação da empresa CONGEO – CONSULTORIA GEOGRAFICA LTDA. para prestação dos serviços de manutenção de 25 (vinte e cinco) nascentes, distribuídas em 06 (seis) propriedades rurais, e 8,56 hectares, distribuídos pelas microbacias do Córrego Bonsucesso e Ribeirão Paraíso, situadas na área de influência da PCH Jataí, no valor total de R\$ 200.000,00, sendo: (a) R\$ 130.000,00 para pagamento em 2023 e (b) R\$ 70.000,00 para pagamento em 2024, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 5629/2023; (iii) renovação do contrato de assistência médica celebrado com a seguradora BRADESCO SAÚDE, num período de 12 meses (de 01/04/23 a 31/03/24), com custo estimado bruto anual de R\$ 182.628,30 e líquido de R\$ 127.839,81 (em 2023 R\$106.533,18 e em 2024 R\$21.306,63), fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 0254/2023.

5.2.8 Indicou, nos termos do artigo 18 (x) do Estatuto Social da Brasil PCH S.A., Walter Nunes Seijo Neto e Izabelle Macêdo Nunes como representantes na Assembleia Geral Extraordinária da **MONTESERRAT ENERGÉTICA S.A.** para ratificar os atos praticados pela Diretoria nos meses de março a



julho de 2023, qual seja: **(i)** celebração do 1º Aditivo ao Contrato nº 401/2021 (NT 2575/2021), firmado com a empresa SÃO GERALDO POCOS ARTESIANOS LTDA. para prestação dos serviços de encamisamento do poço artesiano da PCH Monte Serrat, ao valor total de R\$ 28.652,00, passando o valor total do Contrato de R\$ 79.103,30 para R\$ 107.755,30 e fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 5016/2023; **(ii)** renovação do contrato de assistência médica celebrado com a seguradora BRADESCO SAÚDE, num período de 12 meses (de 01/04/23 a 31/03/24), com custo estimado bruto anual de R\$ 151.041,60 e líquido de R\$ 105.729,12 (em 2023 R\$ 88.107,60 e em 2024 R\$ 17.621,52), fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 0254/2023; **(iii)** contratação da empresa SOLUTIONS AUTOMACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI para manutenção preventiva dos Servomotores hidráulicos da Comporta Segmento Vão #1 do Vertedouro da PCH MONTE SERRAT, pelo valor total de R\$ 292.716,00, sendo: (a) valor de R\$ 199.980,00 a ser pago no ano de 2023, (b) valor de R\$ 92.736,00 a ser pago em 2024, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 5949/2023.

5.2.9 Indicou, nos termos do artigo 18 (x) do Estatuto Social da Brasil PCH S.A., Walter Nunes Seijo Neto e Izabelle Macêdo Nunes como representantes na Assembleia Geral Extraordinária da **RETIRO VELHO ENERGÉTICA S.A.** para ratificar os atos praticados pela Diretoria nos meses de março a julho de 2023, qual seja: **(i)** contratação da empresa SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDÚSTRIA LTDA. para fornecimento de controladores lógicos programáveis (CLPs) e respectivos cartões de entradas/saídas analógicas e digitais para modernização do sistema de automação da PCH Retiro Velho, no valor total de R\$533.095,15, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 5535/2023; **(ii)** renovação do contrato de assistência médica celebrado com a seguradora BRADESCO SAÚDE, num período de 12 meses (de 01/04/23 a 31/03/24), com custo estimado bruto anual de R\$ 103.100,55 e líquido de R\$ 72.170,39 (em 2023 R\$ 60.141,99 e em 2024 R\$ 12.028,40), fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 0254/2023; **(iii)** contratação da empresa CUADRO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. para revisão de projeto e implantação de novos controladores lógicos programáveis (CLPs), visando a modernização do sistema de automação da PCH Retiro Velho, pelo valor total de R\$ 401.044,17 sendo: (a) valor de R\$ 260.678,71 a ser pago no ano de 2023, (b) valor de R\$140.365,46 a ser pago em 2024, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 6012/2023; **(iv)** contratação da empresa REDE DE SEMENTES DO CERRADO para fornecimento de sementes nativas do Bioma Cerrado, necessárias às ações de replantio e manutenção de 39,23ha da APP da PCH Retiro Velho, no valor total de R\$ 167.518,07, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 6083/2023.

5.2.10 Indicou, nos termos do artigo 18 (x) do Estatuto Social da BRASIL PCH S.A., Walter Nunes Seijo Neto e Izabelle Macêdo Nunes como representantes na Assembleia Geral Extraordinária da **SANTA FÉ ENERGÉTICA S.A.** para ratificar os atos praticados pela Diretoria nos meses de março a julho de 2023, quais sejam: **(i)** celebração do 2º Aditivo ao Contrato nº 715/2020 (NT 2141/2020 e 0418/2021), firmado com a empresa GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA., para inclusão da prestação do serviço de supervisão técnica da montagem do rotor reformado com cubo novo na UG02 (Unidade Geradora nº 02) da PCH SANTA FÉ, pelo valor total de R\$ 90.648,11, fazendo uso dos



recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 5449/2023, passando o valor do contrato de R\$ 413.047,50 para R\$ 503.695,61; **(ii)** contratação da empresa ECOVIS SERVIÇOS LTDA. para prestação dos serviços de manutenção preventiva – limpeza/revisão – na Unidade Geradora nº. 02 da PCH no valor total de R\$ 219.050,00, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 5573/2023; **(iii)** renovação do contrato de assistência médica celebrado com a seguradora BRADESCO SAÚDE, num período de 12 meses (de 01/04/23 a 31/03/24), com custo estimado bruto anual de R\$ 250.948,95 e líquido de R\$ 175.664,27 (em 2023 R\$ 146.386,89 e em 2024 R\$29.277,38), fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 0254/2023; **(iv)** contratação da empresa RYMA MEIO AMBIENTE LTDA. para prestação dos serviços necessários ao Programa Integrado de Monitoramento Limnológico e de Qualidade de Água da PCH no valor de R\$113.899,68, sendo; (a) R\$ 28.474,91 para pagamento no ano 2023, (a) R\$ 56.949,83 para pagamento no ano 2024 e (c) R\$ 28.474,94 para pagamento no ano 2025, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 5926/2023; **(v)** contratação da empresa WAY2 SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A. para prestação de serviço de gestão e operação da plataforma de medição PIM, pelo período de 36 meses (01/06/2023 à 31/05/2026), no valor total de R\$ 471.617,28, em 36 parcelas mensais de R\$ 13.100,48, sendo: (a) R\$ 78.602,88 a serem pagos em 2023, (b) R\$ 157.205,76 a serem pagos em 2024, (c) R\$ 157.205,76 a serem pagos em 2025 e, (d) R\$ 78.602,88 a serem pagos em 2026, fazendo uso dos recursos orçamentários, conforme previstos na Nota Técnica nº 5963/2023; **(vi)** contratação da empresa GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. para prestação dos serviços de peritagem em fábrica do rotor da UG2 da PCH SANTA FÉ, incluindo o transporte do mesmo (ida e volta) do empreendimento até a fábrica, pelo valor total de R\$ 118.196,54, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 6252/2023.

5.2.11 Indicou, nos termos do artigo 18 (x) do Estatuto Social da Brasil PCH S.A., Walter Nunes Seijo Neto e Izabelle Macêdo Nunes como representantes na Assembleia Geral Extraordinária da **SÃO JOAQUIM ENERGIA S.A.** para ratificar os atos praticados pela Diretoria nos meses de março a julho de 2023, qual seja: **(i)** renovação do contrato de assistência médica celebrado com a seguradora BRADESCO SAÚDE, num período de 12 meses (de 01/04/23 a 31/03/24), com custo estimado bruto anual de R\$ 161.701,50 e líquido de R\$ 113.191,05 (em 2023 R\$ 94.325,88 e em 2024 R\$ 18.865,17), fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 0254/2023; **(ii)** contratação da empresa HIDROFORTE CONSTRUTORA LTDA. realização de serviços de dragagem no reservatório da PCH São Joaquim, no valor total de R\$ 399.230,00, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 5790/2023; **(iii)** contratação da empresa COMMETRO ENGENHARIA EIRELI para execução dos furos necessários à instalação dos tirantes na barragem da PCH São Joaquim pelo valor total de R\$ 165.306,00, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 6126/2023.

5.2.12 Indicou, nos termos do artigo 18 (x) do Estatuto Social da Brasil PCH S.A., Walter Nunes Seijo Neto e Izabelle Macêdo Nunes como representantes na Assembleia Geral Extraordinária da **SÃO PEDRO ENERGIA S.A.** para ratificar os atos praticados pela Diretoria nos meses de março a julho de



2023, qual seja: **(i)** contratação da empresa ECOVIS SERVIÇOS LTDA. para prestação dos serviços de manutenção preventiva – limpeza/revisão na Unidade Geradora nº. 02 da PCH São Pedro no valor total de R\$180.950,00, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 5573/2023; **(ii)** renovação do contrato de assistência médica celebrado com a seguradora BRADESCO SAÚDE, num período de 12 meses (de 01/04/23 a 31/03/24), com custo estimado bruto anual de R\$ 231.057,15 e líquido de R\$ 161.740,01 (em 2023 R\$ 134.783,34 e em 2024 R\$ 26956,67), fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 0254/2023; **(iii)** contratação da empresa SET ENGENHARIA LTDA. para prestação dos serviços de tratamentos na região do vertedouro da PCH São Pedro, incluindo o desvio da vazão sanitária, ao valor total de R\$ 241.816,33, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 5918/2023.

5.2.13 Indicou, nos termos do artigo 18 (x) do Estatuto Social da Brasil PCH S.A., Walter Nunes Seijo Neto e Isabelle Macêdo Nunes como representantes na Assembleia Geral Extraordinária da **SÃO SIMÃO ENERGIA S.A.** para ratificar os atos praticados pela Diretoria nos meses de março a julho de 2023, qual seja: **(i)** contratação do escritório de advocacia SION ADVOGADOS para prestação de serviços de assessoria jurídica em demandas judiciais cíveis ajuizadas em face da PCH São Simão, consubstanciada no acompanhamento e condução de ações judiciais que totalizam inicialmente, 12 processos pelo valor de até R\$ 414.000,00, sendo: (a) R\$ 204.000,00 a título de honorários pró-labore inicial, a serem pagos no ano de 2023, e (b) R\$ 204.000,00 a título de honorários de êxito final, com possibilidade de pagamento a partir de 2025, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 5491/2023; **(ii)** renovação do contrato de assistência médica celebrado com a seguradora BRADESCO SAÚDE, num período de 12 meses (de 01/04/23 a 31/03/24), com custo estimado bruto anual de R\$ 205.823,55 e líquido de R\$ 144.076,49 (em 2023 R\$ 120.063,74 e em 2024 R\$ 24.012,75), fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 0254/2023; **(iii)** contratação da empresa HIDROFORTE CONSTRUTORA LTDA. para proceder com a realização de furos de investigação na ombreira direita e galeria da barragem, bem como o tratamento de infiltrações na casa de força da PCH São Simão, pelo valor total de R\$ 450.000,00, sendo: (a) R\$ 250.000,00 a serem pagos no ano de 2023 e (b) R\$200.000,00 a serem pagos no ano de 2024, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na Nota Técnica nº 5934/2023.

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, 18 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
23/722.588-3	MGE2301177399	22/12/2023

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 11405968 em 10/01/2024 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 237225883 - 09/01/2024. Autenticação: 261CBC37B7639698F84DB258F4AE113962722790. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/722.588-3 e o código de segurança 6Ruv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2024 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 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 conselho - 6 página(s)

Belo Horizonte/MG , 09 de janeiro de 2024.

Nome do declarante que assina digitalmente: izabelle macedo nunes



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11405968 em 10/01/2024 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 237225883 - 09/01/2024. Autenticação: 261CBC37B7639698F84DB258F4AE113962722790. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/722.588-3 e o código de segurança 6Ruv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/12



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 23/722.588-3 em 09/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11405968, em 10/01/2024. 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

Declaração Documento Principal

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

Belo Horizonte. quarta-feira, 10 de janeiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 10/01/2024, às 19:03 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 23/722.588-3.





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, 10 de janeiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11405968 em 10/01/2024 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 237225883 - 09/01/2024. Autenticação: 261CBC37B7639698F84DB258F4AE113962722790. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/722.588-3 e o código de segurança 6Ruv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/12