



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/715.097-5	MGE2400883599	26/11/2024

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 12133149 em 28/11/2024 da Empresa MONTE SERRAT ENERGETICA S/A, Nire 31300109399 e protocolo 247150975 - 26/11/2024. Efeitos do registro: 28/11/2024. Autenticação: 17643FA3A9565E5DE3B6489B9FAA73484385E12. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/715.097-5 e o código de segurança IQEt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

MONTE SERRAT ENERGÉTICA S.A.
CNPJ/MF 06.982.741/0001-00
NIRE 31.3.0010939-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2024

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 02 de setembro de 2024, às 17:30 horas, na sede da Monte Serrat Energética S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Prudente de Moraes, nº 1.250, 10º e 11º andares, bairro Coração de Jesus, CEP 30.380-252.
- 2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas.
- 3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Walter Nunes Seijo Neto, que convidou a Sra. Izabelle Macêdo Nunes para secretariá-lo.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre os seguintes temas: **(i)** celebração do 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços firmado pela Companhia com a GE Energias Renováveis Ltda. (nota técnica nº 6513/2024), em operação vinculada com valor agregado superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme previsto no Artigo 10º, inciso (m), do Estatuto Social da Companhia.
- 5. Deliberações:** Instalada a assembleia e procedida a leitura da Ordem do Dia, a acionista da Companhia, sem quaisquer ressalvas, deliberou o que segue:
 - 5.1** Aprovar a celebração do 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços firmado pela Companhia com a GE Energias Renováveis Ltda. (nota técnica nº 6513/2024), para acrescentar ao seu objeto os serviços necessários para a recuperação de trincas superficiais identificadas no cubo do rotor Kaplan, o balanceamento estático e dinâmico da ogiva e do rotor Kaplan, a usinagem e o embuchamento dos furos de montagem dos pinos guia, no cubo Kaplan, e a adaptação na tampa do servomotor, além do fornecimento de uma peça adicional, necessária para dar continuidade à manutenção do rotor Kaplan, pelo valor total de R\$ 99.559,08 (noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos nas notas técnicas nº 6762/2024, nº 6777/2024 e nº 6782/2024.
 - 5.1.1** Em vista do acima deliberado, o preço global do contrato deixará de ser R\$ 468.920,95 (quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte reais e noventa e cinco centavos), e passará a ser R\$ 568.480,03 (quinhentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais e três centavos), configurando, nessa ocasião, operação vinculada cujo valor agregado é superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
- 6. Presentes:** Mesa: Walter Nunes Seijo Neto, presidente, e Izabelle Macêdo Nunes, secretária. Acionista: PCHPAR – PCH Participações S.A, representada por seu diretores, Walter Nunes Seijo Neto e Márcio Barata Diniz.
- 7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da Lei 6.404/76, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2024.

Essa ata é cópia fiel da que se encontra assinada.

Documento assinado eletronicamente por Izabelle 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
24/715.097-5	MGE2400883599	26/11/2024

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 12133149 em 28/11/2024 da Empresa MONTE SERRAT ENERGETICA S/A, Nire 31300109399 e protocolo 247150975 - 26/11/2024. Efeitos do registro: 28/11/2024. Autenticação: 17643FA3A9565E5DE3B6489B9FAA73484385E12. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/715.097-5 e o código de segurança IQEt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2024 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 MONTE SERRAT ENERGETICA S/A, de NIRE 3130010939-9 e protocolado sob o número 24/715.097-5 em 26/11/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12133149, em 28/11/2024. 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

Belo Horizonte, quinta-feira, 28 de novembro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 28/11/2024, às 12:54 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/715.097-5.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quinta-feira, 28 de novembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12133149 em 28/11/2024 da Empresa MONTE SERRAT ENERGETICA S/A, Nire 31300109399 e protocolo 247150975 - 26/11/2024. Efeitos do registro: 28/11/2024. Autenticação: 17643FA3A9565E5DE3B6489B9FAA73484385E12. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/715.097-5 e o código de segurança IQEt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL