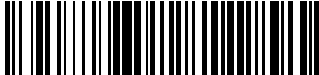


 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31300110842		Código da Natureza Jurídica 2054	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais					
Nome: <u>BRASIL PCH S.A.</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  MGE2501042327		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO	
BELO HORIZONTE Local 27 FEVEREIRO 2025 Data Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO /_/_/ _____ Data Responsável ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO /_/_/ _____ Data Responsável			Processo em Ordem À decisão _____/_____/_____ Data _____ Responsável		
DECISÃO SINGULAR					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.		2ª Exigência ☐	3ª Exigência ☐	4ª Exigência ☐	
		_____/_____/_____ Data Responsável			
DECISÃO COLEGIADA					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.		2ª Exigência ☐	3ª Exigência ☐	4ª Exigência ☐	
		_____/_____/_____ Data Vogal Vogal Vogal Presidente da _____ Turma			
OBSERVAÇÕES					





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/233.005-6	MGE2501042327	07/04/2025

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 12650738 em 11/04/2025 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 252330056 - 07/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: D8D0652B78B5FEAC1A1BDD160526739B28A6BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/233.005-6 e o código de segurança 399y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2025 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 12 DE FEVEREIRO DE 2025

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de fevereiro de 2025, 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 14, do Estatuto Social da Brasil PCH S.A. (“Companhia”), estando presentes os conselheiros Paulo Celso Guerra Lage, Márcio Barata Diniz e Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho, havendo quórum para instalação e deliberações, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata. Presentes ainda o diretor da Companhia Sr. Walter Nunes Seijo Neto, bem como o Sr. Alexandre Borges e a Sr. Pedro Villela 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 2024; **(ii)** a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; **(iii)** a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2025; e **(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 2025; 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 2024; **(b)** a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; **(c)** a remuneração global dos administradores para o exercício social de 2025.
- 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 2024, sua remessa para deliberação em Assembleia Geral, a publicação nos termos dos artigos 133, §3º, 294-A, iv, e 294-B 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 2024, no montante de R\$ 423.665.210,61 (quatrocentos e vinte e três milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, duzentos e dez reais e sessenta e um centavos), submetendo-a à Assembleia Geral para apreciação, conforme apresentada no quadro abaixo:

ID	Item	Em R\$
1	Lucro Líquido do Exercício de 2024	423.665.210,61
2	Reserva Legal	-
3	Base de Cálculo dos Dividendos A Pagar (1-2)	423.665.210,61
4	Dividendos Declarados Mínimos Obrigatórios (25% de 3) – A pagar	105.916.302,65
5	Dividendos Declarados Adicionais – A pagar	107.241.348,55
6	Dividendos Propostos Adicionais	210.507.559,41

5.3. Aprovar a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025, no valor de até R\$ 234.189,50 (duzentos e oitenta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), a ser encaminhada à Assembleia Geral para apreciação.

5.4. Autorizar o Presidente do Conselho de Administração 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\$ 1.730.748,50 (um milhão, setecentos e trinta mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), sendo o montante de até R\$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos 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 parágrafo primeiro do artigo 16 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 2024; (b) da proposta de destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; e (c) da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2025.

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 Celso Guerra Lage, Márcio Barata Diniz e Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2025.

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
25/233.005-6	MGE2501042327	07/04/2025

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 12650738 em 11/04/2025 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 252330056 - 07/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: D8D0652B78B5FEAC1A1BDD160526739B28A6BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/233.005-6 e o código de segurança 399y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2025 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 25/233.005-6 em 07/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12650738, em 11/04/2025. 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, sexta-feira, 11 de abril de 2025



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 11/04/2025, às 15:30 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 25/233.005-6.





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. sexta-feira, 11 de abril de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12650738 em 11/04/2025 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 252330056 - 07/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: D8D0652B78B5FEAC1A1BDD160526739B28A6BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/233.005-6 e o código de segurança 399y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL