



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/641.694-7	MGE2400903116	17/10/2024

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 12056456 em 22/10/2024 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 246416947 - 21/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 86AC5A8FB6615A7CEC5E99302783476C3232159. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/641.694-7 e o código de segurança Ss4m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2024 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 nº 31.3.0011084-2

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2024

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de agosto de 2024, às 09:00 horas, excepcionalmente de forma remota, nos termos da Instrução Normativa do DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, 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. Presente ainda os diretores da Companhia Walter Nunes Seijo Neto e Márcio Barata Diniz e, por fim, Sr. Alexandre Borges e Sra. Adriana Milani da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (“Deloitte”).
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Celso Guerra Lage, Presidente, e a Sra. Izabelle Macêdo Nunes, Secretária.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** as Demonstrações Financeiras Intermediárias da Companhia, as respectivas Notas Explicativas, bem como o Relatório de Revisão Especial dos Auditores Independentes – Deloitte, relativos ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2024 (“Informações Financeiras Intermediárias”); e **(ii)** a declaração de dividendos intermediários pela Companhia, tendo como base as Informações Financeiras Intermediárias para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2024.
- 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 Informações Financeiras Intermediárias da Companhia, relativas ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2024.
 - 5.2.** Consignar o resultado líquido apurado pela Companhia no primeiro semestre do ano de 2024, no montante de R\$ 213.157.651,19 (duzentos e treze milhões, cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), tendo como base as Informações Financeiras Intermediárias, bem como aprovar sua distribuição aos acionistas, a título de dividendos do exercício em curso, sendo seu pagamento realizado de acordo com a disponibilidade de caixa da Companhia.
- 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 Izabelle Macêdo Nunes, secretária da mesa. Conselheiros: Paulo Celso Guerra Lage, Márcio Barata Diniz e Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho.

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2024.

Essa ata é cópia fiel da que se encontra assinada.
Documento assinado eletronicamente por Izabelle Macêdo Nunes, Secretária da Mesa.

RCA 12.08.2024 | Página 1|1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12056456 em 22/10/2024 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 246416947 - 21/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 86AC5A8FB6615A7CEC5E99302783476C3232159. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/641.694-7 e o código de segurança Ss4m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/641.694-7	MGE2400903116	17/10/2024

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 12056456 em 22/10/2024 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 246416947 - 21/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 86AC5A8FB6615A7CEC5E99302783476C3232159. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/641.694-7 e o código de segurança Ss4m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2024 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 24/641.694-7 em 21/10/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12056456, em 22/10/2024. 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

Belo Horizonte, terça-feira, 22 de outubro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 22/10/2024, às 17:19 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/641.694-7.





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. terça-feira, 22 de outubro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12056456 em 22/10/2024 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 246416947 - 21/10/2024. Efeitos do registro: 22/10/2024. Autenticação: 86AC5A8FB6615A7CEC5E99302783476C3232159. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/641.694-7 e o código de segurança Ss4m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL