



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/272.857-2	MGE2501439397	24/04/2025

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 12698056 em 05/05/2025 da Empresa MONTE SERRAT ENERGETICA S/A, Nire 31300109399 e protocolo 252728572 - 24/04/2025. Efeitos do registro: 05/05/2025. Autenticação: 7B83A8BAB681C8BBBB1EFF496EDA8F8C3DA31. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/272.857-2 e o código de segurança 6J8B Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

MONTE SERRAT ENERGÉTICA S.A.

CNPJ nº 06.982.741/0001-00

NIRE: 31.3.0010939-9

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2025**

1. **Data, hora e local:** Em 21 de fevereiro de 2025, às 10:00 horas, na sede social da Monte Serrat Energética S.A. (“Companhia”), na Avenida Prudente de Moraes nº 1250, 10º e 11º andares, Coração de Jesus, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
2. **Convocação e Presenças:** 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. **Publicações:** O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, bem como Relatório dos Auditores Independentes – Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (“Deloitte”), referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, foram publicados no site da Brasil PCH S.A. (controladora do grupo empresarial) em 17 de fevereiro de 2025, e na central de balanços do SPED em 15 de fevereiro de 2025.
4. **Mesa:** Presidente: Walter Nunes Seijo Neto; Secretária: Izabelle Macêdo Nunes.
5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre:
 - 5.1. **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes – Deloitte, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; e (ii) a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2024.
 - 5.2. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) a remuneração global dos administradores para o exercício social de 2025; e (ii) o pagamento de dividendos adicionais.
6. **Deliberações:** Após a discussão das matérias, as seguintes deliberações foram aprovadas por unanimidade dos acionistas da Companhia sem quaisquer ressalvas, emendas, objeções e ou alterações:
 - 6.1. **Em Assembleia Geral Ordinária:**
 - 6.1.1. Aprovou-se as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes – Deloitte, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024;
 - 6.1.2. Consignou-se o resultado líquido apurado nas Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 51.167.104,18 (cinquenta e um milhões, cento e sessenta e sete mil, cento e quatro reais e dezoito centavos).
 - 6.1.2.1. Deste valor, já foram declarados, por meio da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), realizada em 20 de agosto de 2024, dividendos com base nas Informações Financeiras Intermediárias da Companhia relativas ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2024, no montante de R\$ 26.545.551,51 (vinte e seis milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), dos quais (i) R\$ 12.791.776,05 (doze milhões, setecentos e noventa e um mil, setecentos e setenta e seis reais e cinco centavos) foram imputados ao dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento), já integralmente pagos; e (ii) R\$ 13.753.775,46 (treze milhões, setecentos e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) foram declarados como dividendo adicional a

AGOE 21.02.2025| Página 1-2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12698056 em 05/05/2025 da Empresa MONTE SERRAT ENERGETICA S/A, Nire 31300109399 e protocolo 252728572 - 24/04/2025. Efeitos do registro: 05/05/2025. Autenticação: 7B83A8BAB681C8BBBB1EFF496EDA8F8C3DA31. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/272.857-2 e o código de segurança 6J8B Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pagar, sendo, destes, (ii.a) R\$ 9.236.286,05 (nove milhões, duzentos e trinta e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinco centavos) já pagos e (ii.b) R\$ 4.517.489,41 (quatro milhões, quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos) a pagar. O saldo remanescente, no montante de R\$ 24.621.552,67 (vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), foi destinado à conta Dividendos Adicionais Propostos.

6.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:

6.2.1. Aprovou-se a remuneração global anual bruta da administração da Companhia para o exercício social de 2025, no valor de até R\$ 128.150,59 (cento e vinte e oito mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos).

6.2.2. Aprovou-se o pagamento aos acionistas de dividendos adicionais referente ao resultado líquido remanescente do exercício social de 2024, no montante de R\$ 24.621.552,67 (vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), na proporção de sua participação no capital social da Companhia.

6.2.2.1. Resta aprovada, ainda, a transferência do montante de R\$ 24.621.552,67 (vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos) da conta “Dividendos Adicionais Propostos” para a conta “Dividendos a Pagar no Passivo Circulante”.

6.2.2.2. Os dividendos ora declarados, bem como os saldos de dividendos a pagar, declarados por meio da AGE, serão quitados observando-se a disponibilidade de caixa da Companhia.

7. Presentes: Mesa: Walter Nunes Seijo Neto, presidente, e Izabelle Macêdo Nunes, secretária. Acionista: PCHPAR – PCH Participações S.A, representada por seus diretores, Walter Nunes Seijo Neto e Márcio Barata Diniz.

8. 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, 21 de fevereiro de 2025.

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
25/272.857-2	MGE2501439397	24/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
001.888.206-47	IZABELLE MACEDO NUNES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12698056 em 05/05/2025 da Empresa MONTE SERRAT ENERGETICA S/A, Nire 31300109399 e protocolo 252728572 - 24/04/2025. Efeitos do registro: 05/05/2025. Autenticação: 7B83A8BAB681C8BBBB1EFF496EDA8F8C3DA31. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/272.857-2 e o código de segurança 6J8B Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/10

DECLARAÇÃO

MONTE SERRAT ENERGÉTICA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 06.982.741/0001-00 e perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 31.3.0010939-9, com sede na Avenida Prudente de Moraes, nº 1.250, 10º e 11º andares, bairro Coração de Jesus, no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30.380-252, neste instrumento representada pelo seu Diretor Presidente, o Sr. **Márcio Barata Diniz**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade M-521.743 e inscrito no CPF sob o nº 391.837.856-04, **DECLARA**, sob as penas da lei, preencher os requisitos dispostos no artigo 294 da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), o qual determina que as companhias fechadas com receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) estão isentas de realizar suas publicações em jornal impresso, bastando divulgá-las de forma eletrônica.

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2025.



MONTE SERRAT ENERGÉTICA S.A.

Representada por seu Diretor Presidente, o Sr. Márcio Barata Diniz



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12698056 em 05/05/2025 da Empresa MONTE SERRAT ENERGETICA S/A, Nire 31300109399 e protocolo 252728572 - 24/04/2025. Efeitos do registro: 05/05/2025. Autenticação: 7B83A8BAB681C8BBBB1EFF496EDA8F8C3DA31. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/272.857-2 e o código de segurança 6J8B Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/272.857-2	MGE2501439397	24/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
001.888.206-47	IZABELLE MACEDO NUNES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12698056 em 05/05/2025 da Empresa MONTE SERRAT ENERGETICA S/A, Nire 31300109399 e protocolo 252728572 - 24/04/2025. Efeitos do registro: 05/05/2025. Autenticação: 7B83A8BAB681C8BBBB1EFF496EDA8F8C3DA31. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/272.857-2 e o código de segurança 6J8B Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/10

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, Izabelle Macêdo Nunes, com inscrição ativa no(a) OAB/(MG) sob o nº 77158, expedida em 11/02/2011, 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. Declaracao - 1 página(s)

Belo Horizonte/MG , 24 de abril de 2025.

Nome do declarante que assina digitalmente: Izabelle Macêdo Nunes



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12698056 em 05/05/2025 da Empresa MONTE SERRAT ENERGETICA S/A, Nire 31300109399 e protocolo 252728572 - 24/04/2025. Efeitos do registro: 05/05/2025. Autenticação: 7B83A8BAB681C8BBBB1EFF496EDA8F8C3DA31. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/272.857-2 e o código de segurança 6J8B Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2025 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 MONTE SERRAT ENERGETICA S/A, de NIRE 3130010939-9 e protocolado sob o número 25/272.857-2 em 24/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12698056, em 05/05/2025. 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 site 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

Anexo

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

Declaração Documento(s) Anexo(s)

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

Belo Horizonte, segunda-feira, 05 de maio de 2025



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 05/05/2025, às 17:38 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 25/272.857-2.





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. segunda-feira, 05 de maio de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12698056 em 05/05/2025 da Empresa MONTE SERRAT ENERGETICA S/A, Nire 31300109399 e protocolo 252728572 - 24/04/2025. Efeitos do registro: 05/05/2025. Autenticação: 7B83A8BAB681C8BBBB1EFF496EDA8F8C3DA31. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/272.857-2 e o código de segurança 6J8B Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL