



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/760.640-5	MGE2401112830	16/12/2024

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 12188597 em 26/12/2024 da Empresa MONTE SERRAT ENERGETICA S/A, Nire 31300109399 e protocolo 247606405 - 16/12/2024. Efeitos do registro: 26/12/2024. Autenticação: 66501AF151A6695D5B25994A44333F83069F81B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/760.640-5 e o código de segurança p6bt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

MONTE SERRAT ENERGÉTICA S.A.
CNPJ/ME Nº 06.982.741/0001-00
NIRE: 31.3.0010939-9

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2024

- 1. Data, hora e local:** Em 26 de agosto de 2024, às 10:30 horas, na sede social da Monte Serrat Energética S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Prudente de Moraes nº 1250, 10º e 11º andares, bairro Coração de Jesus, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
- 2. Convocação e Presenças:** Convocação dispensada, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do livro de Presença dos Acionistas.
- 3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Walter Nunes Seijo Neto, que convidou a Sra. Izabelle Macêdo Nunes para secretária-lo.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** celebração de contrato de prestação de serviços com a Construserv Serviços Gerais Ltda., em conjunto com Bonfante Energética S.A., Caparaó Energia S.A., Funil Energia S.A., Calheiros Energia S.A., Santa Fé Energética S.A., Retiro Velho Energética S.A., Carangola Energia S.A., Irara Energética S.A., Jataí Energética S.A., São Joaquim Energia S.A., São Pedro Energia S.A. e São Simão Energia S.A., 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:** Cumpridas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, a presente assembleia geral foi regularmente instalada, e os acionistas, após debates e discussões deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, emendas, objeções e/ou alterações, o seguinte:
 - 5.1** Aprovar a celebração de contrato de prestação de serviços com a Construserv Serviços Gerais Ltda., em conjunto com Bonfante Energética S.A., Caparaó Energia S.A., Funil Energia S.A., Calheiros Energia S.A., Santa Fé Energética S.A., Retiro Velho Energética S.A., Carangola Energia S.A., Irara Energética S.A., Jataí Energética S.A., São Joaquim Energia S.A., São Pedro Energia S.A. e São Simão Energia S.A., tendo por objeto a prestação dos serviços relacionados aos dados da rede hidrológica telemétrica da sua Pequena Central Hidrelétrica, em atendimento à Resolução Conjunta ANA/ANEEL 127/2022, pelo valor total de R\$ 242.287,70 (duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos nas notas técnicas nº 6617/2024, 6610/2024, 6612/2024, 6648/2024 e 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 seus 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, 26 de agosto 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
24/760.640-5	MGE2401112830	16/12/2024

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 12188597 em 26/12/2024 da Empresa MONTE SERRAT ENERGETICA S/A, Nire 31300109399 e protocolo 247606405 - 16/12/2024. Efeitos do registro: 26/12/2024. Autenticação: 66501AF151A6695D5B25994A44333F83069F81B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/760.640-5 e o código de segurança p6bt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2025 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 24/760.640-5 em 16/12/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12188597, em 26/12/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida 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, quinta-feira, 26 de dezembro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 26/12/2024, às 16:38 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 24/760.640-5.





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, 26 de dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12188597 em 26/12/2024 da Empresa MONTE SERRAT ENERGETICA S/A, Nire 31300109399 e protocolo 247606405 - 16/12/2024. Efeitos do registro: 26/12/2024. Autenticação: 66501AF151A6695D5B25994A44333F83069F81B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/760.640-5 e o código de segurança p6bt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL