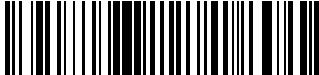


|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                |                                                                                                                                                                       |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  <div>Ministério da Economia<br/>Secretaria de Governo Digital<br/>Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração<br/>Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais</div> |                                            |                                                | Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)                                                                                                                              |                                        |
| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)<br><b>31300109216</b>                                                                                                                                                                                          | Código da Natureza Jurídica<br><b>2054</b> | 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>RETIRO VELHO ENERGETICA S/A</u><br>(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)                                                                                                                                                                             |                                            |                                                |                                                                                                                                                                       |                                        |
| requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                | Nº FCN/REMP<br><br>MGE2401112963                                                   |                                        |
| Nº DE VIAS                                                                                                                                                                                                                                                             | CÓDIGO DO ATO                              | CÓDIGO DO EVENTO                               | QTDE                                                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 007                                        |                                                |                                                                                                                                                                       | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA |
| <div>BELO HORIZONTE<br/>Local</div> <div>25 NOVEMBRO 2024<br/>Data</div> <div>Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:<br/>Nome: _____<br/>Assinatura: _____<br/>Telefone de Contato: _____</div>                                                 |                                            |                                                |                                                                                                                                                                       |                                        |
| 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                |                                                                                                                                                                       |                                        |
| <input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR <input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                |                                                                                                                                                                       |                                        |
| Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):<br><input type="checkbox"/> SIM<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br><input type="checkbox"/> NÃO    / /    _____<br>Data                                  Responsável                                         |                                            |                                                | <input type="checkbox"/> SIM<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br><input type="checkbox"/> NÃO    / /    _____<br>Data                                  Responsável |                                        |
| Processo em Ordem À decisão<br><br>/ /<br>Data<br><br>_____<br>Responsável                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                |                                                                                                                                                                       |                                        |
| DECISÃO SINGULAR                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                |                                                                                                                                                                       |                                        |
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)                                                                                                                                                                                         |                                            | 2ª Exigência                                   | 3ª Exigência                                                                                                                                                          | 4ª Exigência                           |
| <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.                                                                                                                                                                                                  |                                            | <input type="checkbox"/>                       | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>               |
| <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                |                                                                                                                                                                       |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                |                                                                                                                                                                       | / /<br>Data                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                |                                                                                                                                                                       | _____<br>Responsável                   |
| DECISÃO COLEGIADA                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                |                                                                                                                                                                       |                                        |
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)                                                                                                                                                                                         |                                            | 2ª Exigência                                   | 3ª Exigência                                                                                                                                                          | 4ª Exigência                           |
| <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.                                                                                                                                                                                                  |                                            | <input type="checkbox"/>                       | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>               |
| <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                |                                                                                                                                                                       |                                        |
| / /<br>Data                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | _____<br>Vogal                                 | _____<br>Vogal                                                                                                                                                        | _____<br>Vogal                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | Presidente da _____ Turma                      |                                                                                                                                                                       |                                        |
| OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                |                                                                                                                                                                       |                                        |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12188602 em 26/12/2024 da Empresa RETIRO VELHO ENERGETICA S/A, Nire 31300109216 e protocolo 247606553 - 16/12/2024. Efeitos do registro: 26/12/2024. Autenticação: DBF3F69E592C8AE9D773494F15C8516AA16B4AF5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/760.655-3 e o código de segurança 8j9O Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 24/760.655-3              | MGE2401112963                        | 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 12188602 em 26/12/2024 da Empresa RETIRO VELHO ENERGETICA S/A, Nire 31300109216 e protocolo 247606553 - 16/12/2024. Efeitos do registro: 26/12/2024. Autenticação: DBF3F69E592C8AE9D773494F15C8516AA16B4AF5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/760.655-3 e o código de segurança 8j90 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

**RETIRO VELHO ENERGÉTICA S.A.**  
**CNPJ/ME Nº 07.060.739/0001-38**  
**NIRE: 31.3.0010921-6**

**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 Retiro Velho 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 secretariá-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., Carangola Energia S.A., Irara Energética S.A., Jataí Energética S.A., São Joaquim Energia S.A., São Pedro Energia S.A., São Simão Energia S.A. e Monte Serrat Energética 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., Carangola Energia S.A., Irara Energética S.A., Jataí Energética S.A., São Joaquim Energia S.A., São Pedro Energia S.A., São Simão Energia S.A. e Monte Serrat Energética 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\$ 120.157,13 (cento e vinte mil, cento e cinquenta e sete reais e treze 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       |
| 24/760.655-3              | MGE2401112963                        | 16/12/2024 |

| 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 12188602 em 26/12/2024 da Empresa RETIRO VELHO ENERGETICA S/A, Nire 31300109216 e protocolo 247606553 - 16/12/2024. Efeitos do registro: 26/12/2024. Autenticação: DBF3F69E592C8AE9D773494F15C8516AA16B4AF5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/760.655-3 e o código de segurança 8j90 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 RETIRO VELHO ENERGETICA S/A, de NIRE 3130010921-6 e protocolado sob o número 24/760.655-3 em 16/12/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12188602, 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 16:40 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 24/760.655-3.





# 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 12188602 em 26/12/2024 da Empresa RETIRO VELHO ENERGETICA S/A, Nire 31300109216 e protocolo 247606553 - 16/12/2024. Efeitos do registro: 26/12/2024. Autenticação: DBF3F69E592C8AE9D773494F15C8516AA16B4AF5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/760.655-3 e o código de segurança 8j90 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL