

 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) 31300110494		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>PCHPAR - PCH PARTICIPACOES S.A.</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  MGE2500982744		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA	
BELO HORIZONTE Local 21 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 5ª Exigência ☐ ☐ ☐ ☐ ____/____/____ ____/____/____ Data 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 5ª 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
25/132.000-6	MGE2500982744	21/02/2025

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 12544485 em 27/02/2025 da Empresa PCHPAR - PCH PARTICIPACOES S.A., Nire 31300110494 e protocolo 251320006 - 21/02/2025. Efeitos do registro: 27/02/2025. Autenticação: 706AE749F6457B35F865B9AB883E139CB85F8F2E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/132.000-6 e o código de segurança Ypd1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

PCHPAR – PCH PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 07.628.569/0001-45
NIRE 31.3.0011049-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2024

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 29 de novembro de 2024, às 11:00 horas, na sede da PCHPAR – PCH Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Prudente de Moraes, nº 1.250, 10º e 11º andares, bairro Coração de Jesus, CEP 30.380-252.
- 2. Convocação e Presença:** 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. 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 os seguintes temas: **(i)** celebração do 2º termo aditivo ao Contrato nº 337/2024 (nota técnica nº 7077/2024), firmado pela Irara Energética S.A. com a Ituterra Locadora de Bens Ltda. (“2º Aditivo Ituterra”); **(ii)** celebração de contrato pela Santa Fé Energética S.A. com a Macatalli Construtora Ltda. (“Contrato Macatalli”); **(iii)** celebração de contrato pela Monte Serrat Energética S.A. com a AAFM Caldeiraria Ltda. (“Contrato AAFM”); **(iv)** celebração de 02 (dois) contratos pela Retiro Velho Energética S.A. com a Ituterra Locadora de Bens Ltda. (“Contratos Ituterra”); e **(v)** instrução de voto a ser dada aos Diretores da Companhia para votarem nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Irara Energética S.A., Santa Fé Energética S.A., Monte Serrat Energética S.A. e Retiro Velho Energética S.A., a serem realizadas no dia 29 de novembro de 2024 (“AGEs das SPES”), convocadas para apreciar, respectivamente, as seguintes matérias: celebração do 2º Aditivo Ituterra, celebração do Contrato Macatalli, celebração do Contrato AAFM e celebração dos Contratos Ituterra.
- 5. Deliberações:** Instalada a assembleia e procedida a leitura da Ordem do Dia, a acionista da Companhia, sem quaisquer ressalvas, deliberou o que segue:
 - 5.1** Aprovar, nos termos do Artigo 10º, inciso (n), do Estatuto Social, a celebração do 2º Aditivo Ituterra, para adicionar ao seu objeto a instalação de tela e de concreto projetado, ambos no canal de adução da PCH Irara, pelo valor total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na nota técnica nº 7314/2024.
 - 5.1.1** Em vista do acima deliberado, o preço global do contrato deixará de ser R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), e passará a ser R\$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais), configurando, quando somado às demais contratações celebradas com a Ituterra Locadora de Bens Ltda. no presente exercício, operação vinculada cujo valor agregado é superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
 - 5.2** Aprovar, nos termos do Artigo 10º, inciso (n), do Estatuto Social, a celebração do Contrato Macatalli, para a prestação dos serviços de acompanhamento das ações de reintegração de posse no Sítio São Francisco, de propriedade da PCH Santa Fé, e para a execução de desmonte de estruturas e o transporte de materiais, pelo valor total de R\$ 24.890,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e noventa reais), fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na nota técnica nº 7384/2024 e configurando, quando somado às demais contratações celebradas com a Macatalli Construtora Ltda. no presente exercício, operação vinculada cujo valor agregado é superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).



5.3 Aprovar, nos termos do Artigo 10º, inciso (n), do Estatuto Social, a celebração do Contrato AAFM, para desmontagem do *log boom* existente na PCH Monte Serrat, bem como o fornecimento, o transporte, a montagem e o acompanhamento dos testes de operação de um novo *log boom* no reservatório da PCH Monte Serrat, pelo valor total de R\$ 1.018.350,24 (um milhão, dezoito mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos), sendo R\$ 941.923,77 (novecentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos) referentes ao fornecimento, e R\$ 76.426,47 (setenta e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos) referentes à prestação dos serviços, fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos nas notas técnicas nº 7366/2024 e nº 7368/2024, respectivamente, e configurando operação vinculada cujo valor agregado é superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

5.4 Aprovar, nos termos do Artigo 10º, inciso (n), do Estatuto Social, a celebração dos Contratos Ituterra, para:

- (i) a prestação dos serviços de fabricação e instalação de defensas do tipo *New Jersey* em 27 (vinte e sete) torres, localizadas na linha de transmissão da PCH Retiro Velho, pelo valor total de R\$ 297.500,00 (duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na nota técnica nº 7360/2024; e
- (ii) a fabricação e a instalação de placas de sinalização com pórtico limitador (que limita as dimensões dos veículos que sob ele passam), para os acessos à crista da barragem da PCH Retiro Velho, visando melhorar a segurança no tráfego local, pelo valor total de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fazendo uso dos recursos orçamentários conforme previstos na nota técnica nº 7362/2024 e configurando, quando somado às demais contratações celebradas com a Ituterra Locadora de Bens Ltda. no presente exercício, operação vinculada cujo valor agregado é superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

5.5 Aprovar a emissão de instrução de voto aos Diretores da Companhia para votarem nas AGEs das SPEs, no sentido de aprovar a celebração do 2º Aditivo Ituterra, a celebração do Contrato Macatalli, a celebração do Contrato AAFM e a celebração dos Contratos Ituterra, conforme especificações constantes das suas respectivas notas técnicas, e nos termos do Artigo 10º, inciso (m), dos estatutos sociais da Irara Energética S.A., da Santa Fé Energética S.A., da Monte Serrat Energética S.A. e da Retiro Velho Energética S.A.

6. Presentes: Mesa: Walter Nunes Seijo Neto, presidente, e Izabelle Macêdo Nunes, secretária. Acionista: BRASIL PCH 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, 29 de novembro 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
25/132.000-6	MGE2500982744	21/02/2025

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
001.888.206-47	IZABELLE MACEDO NUNES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PCHPAR - PCH PARTICIPACOES S.A., de NIRE 3130011049-4 e protocolado sob o número 25/132.000-6 em 21/02/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12544485, em 27/02/2025. 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

Belo Horizonte, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 27/02/2025, às 14:44 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 25/132.000-6.





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, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12544485 em 27/02/2025 da Empresa PCHPAR - PCH PARTICIPACOES S.A., Nire 31300110494 e protocolo 251320006 - 21/02/2025. Efeitos do registro: 27/02/2025. Autenticação: 706AE749F6457B35F865B9AB883E139CB85F8F2E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/132.000-6 e o código de segurança Ypd1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL