

 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) 31300109216	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>RETIRO VELHO ENERGETICA S/A</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)				
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  MGE2500982966	
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)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.	☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				
			____/____/____ Data	_____ Responsável
DECISÃO COLEGIADA				
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.	☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				
____/____/____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
Presidente da _____ Turma				
OBSERVAÇÕES				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12544427 em 27/02/2025 da Empresa RETIRO VELHO ENERGETICA S/A, Nire 31300109216 e protocolo 251320995 - 21/02/2025. Efeitos do registro: 27/02/2025. Autenticação: 4F2D735E4AAA02EAB7236B776DAC465A5B5840. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/132.099-5 e o código de segurança YpdB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 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
25/132.099-5	MGE2500982966	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 12544427 em 27/02/2025 da Empresa RETIRO VELHO ENERGETICA S/A, Nire 31300109216 e protocolo 251320995 - 21/02/2025. Efeitos do registro: 27/02/2025. Autenticação: 4F2D735E4AAA02EAB7236B776DAC465A5B5840. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/132.099-5 e o código de segurança YpdB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

RETIRO VELHO ENERGÉTICA S.A.
CNPJ/MF nº 07.060.739/0001-38
NIRE: 31.3.0010921-6

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 11:30 horas, na sede da Retiro Velho Energética 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 de 02 (dois) contratos de prestação de serviços com a Ituterra Locadora de Bens Ltda., 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:** 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 a celebração de 02 (dois) contratos de prestação de serviços com a Ituterra Locadora de Bens Ltda., 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 sua Pequena Central Hidrelétrica, 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 sua Pequena Central Hidrelétrica, 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), nos termos do Artigo 10º, inciso (m), do Estatuto Social da Companhia.
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, 29 de novembro de 2024.

RVE | AGE 29.11.2024 | Página 1 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12544427 em 27/02/2025 da Empresa RETIRO VELHO ENERGETICA S/A, Nire 31300109216 e protocolo 251320995 - 21/02/2025. Efeitos do registro: 27/02/2025. Autenticação: 4F2D735E4AAA02EAB7236B776DAC465A5B5840. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/132.099-5 e o código de segurança YpdB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

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
25/132.099-5	MGE2500982966	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 12544427 em 27/02/2025 da Empresa RETIRO VELHO ENERGETICA S/A, Nire 31300109216 e protocolo 251320995 - 21/02/2025. Efeitos do registro: 27/02/2025. Autenticação: 4F2D735E4AAA02EAB7236B776DAC465A5B5840. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/132.099-5 e o código de segurança YpdB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 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 25/132.099-5 em 21/02/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12544427, 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 14:30 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 25/132.099-5.





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, 27 de fevereiro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12544427 em 27/02/2025 da Empresa RETIRO VELHO ENERGETICA S/A, Nire 31300109216 e protocolo 251320995 - 21/02/2025. Efeitos do registro: 27/02/2025. Autenticação: 4F2D735E4AAA02EAB7236B776DAC465A5B5840. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/132.099-5 e o código de segurança YpdB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL