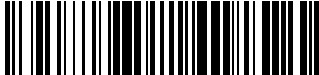
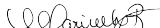


 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31300110842		Código da Natureza Jurídica 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>BRASIL PCH S.A.</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  MGE2502817706		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO	
BELO HORIZONTE Local 2 SETEMBRO 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 ☐	
		/ / 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 ☐	
		/ / Data Responsável			
OBSERVAÇÕES					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13016103 em 04/09/2025 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 255767340 - 02/09/2025. Efeitos do registro: 12/08/2025. Autenticação: 1664BF554A68B555D100638789C0346770042. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/576.734-0 e o código de segurança KHGy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2025 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
25/576.734-0	MGE2502817706	02/09/2025

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



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2025

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de agosto de 2025, às 09:00 horas, excepcionalmente de forma remota, nos termos da Instrução Normativa do DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, estando presentes os conselheiros Paulo Celso Guerra Lage, Márcio Barata Diniz e Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho, havendo quórum para instalação e deliberações, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata. Presente ainda os diretores da Companhia Walter Nunes Seijo Neto e Márcio Barata Diniz e, por fim, Sr. Alexandre Borges e Sr. Pedro Henrique Bernardi Villela Alves da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (“Deloitte”).
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Celso Guerra Lage, Presidente, e a Sra. Izabelle Macêdo Nunes, Secretária.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** as Informações Financeiras Intermediárias da Companhia, as respectivas Notas Explicativas e o Relatório de Revisão Especial dos Auditores Independentes – Deloitte, relativos ao período de 06 (seis) meses findo em 30 de junho de 2025; e **(ii)** a declaração de dividendos intermediários pela Companhia, tendo como base as Informações Financeiras Intermediárias para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2025.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos e após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:
 - 5.1.** Aprovar Informações Financeiras Intermediárias da Companhia, as respectivas Notas Explicativas e o Relatório de Revisão Especial dos Auditores Independentes – Deloitte, relativos ao período de 06 (seis) meses findo em 30 de junho de 2025.
 - 5.2.** Consignar o resultado líquido apurado pela Companhia no primeiro semestre de 2025, no montante de R\$ 238.008.459,09 (duzentos e trinta e oito milhões, oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e nove centavos), tendo como base as Informações Financeiras Intermediárias, bem como aprovar sua distribuição aos acionistas, a título de dividendos do exercício em curso, ora declarados, sendo seu pagamento realizado de acordo com a disponibilidade de caixa da Companhia.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e a ata foi assinada por todos os presentes.
- 7. PRESENTES:** Mesa: Paulo Celso Guerra Lage – Presidente; e Izabelle Macêdo Nunes – Secretária. Conselheiros: Paulo Celso Guerra Lage, Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho e Márcio Barata Diniz.

Belo Horizonte, 12 de agosto 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
25/576.734-0	MGE2502817706	02/09/2025

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 13016103 em 04/09/2025 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 255767340 - 02/09/2025. Efeitos do registro: 12/08/2025. Autenticação: 1664BF554A68B555D100638789C0346770042. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/576.734-0 e o código de segurança KHGy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2025 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 BRASIL PCH S.A., de NIRE 3130011084-2 e protocolado sob o número 25/576.734-0 em 02/09/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13016103, em 04/09/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Helena de Freitas. 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, 04 de setembro de 2025



Documento assinado eletronicamente por Helena de Freitas, Servidor(a) Público(a), em 04/09/2025, às 17:19 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 25/576.734-0.





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, 04 de setembro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13016103 em 04/09/2025 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 255767340 - 02/09/2025. Efeitos do registro: 12/08/2025. Autenticação: 1664BF554A68B555D100638789C0346770042. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/576.734-0 e o código de segurança KHGy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL