

 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: BRASIL PCH S.A. (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  MGE2601069468		
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 26 FEVEREIRO 2026 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 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
26/211.281-7	MGE2601069468	19/03/2026

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 13792155 em 16/04/2026 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 262112817 - 03/04/2026. Efeitos do registro: 16/04/2026. Autenticação: DCDB88DECC52BA0C8E4F51FA88039A9E6E324AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/211.281-7 e o código de segurança 0Mv8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

BRASIL PCH S.A.
CNPJ/ME nº 07.314.233/0001-08
NIRE: 31.3.0011084-2

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2026

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 05 de fevereiro de 2026, às 10:00 horas, na sede da Brasil PCH S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Avenida Prudente de Moraes, nº 1250, 11º andar, Coração de Jesus, CEP 30.380-252.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presente ainda o diretor da Companhia, Sr. Walter Nunes Seijo Neto, bem como o Sr. Alexandre Borges e o Sr. Pedro Villela, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (“Deloitte”).
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Celso Guerra Lage, que convidou a Sra. Izabelle Macêdo Nunes para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** as Demonstrações Financeiras, acompanhadas de suas respectivas Notas Explicativas, o Relatório da Administração e Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; **(ii)** a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; **(iii)** a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2026; **(iv)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Brasil PCH (“AGO Brasil PCH”), da PCHPAR PCH Participações S.A. (“PCHPAR” e “AGO PCHCPAR”, respectivamente), bem como da Bonfante Energética S.A., Calheiros Energia S.A., Caparaó Energia S.A., Carangola Energia S.A., Funil Energia S.A., Irara Energética S.A., Jataí Energética S.A., Monte Serrat Energética S.A., Retiro Velho Energética S.A., Santa Fé Energética S.A., São Joaquim Energia S.A., São Pedro Energia S.A. e São Simão Energia S.A. (em conjunto, “SPEs” e “AGOs SPEs”, respectivamente); **(v)** a remuneração global dos administradores da PCHPAR e das SPEs para o exercício social de 2025; e **(vi)** a indicação de representantes para votarem nas Assembleias Gerais Ordinárias da PCHPAR e das SPEs, nas quais serão apreciados **(a)** as Demonstrações Financeiras, acompanhadas de suas respectivas Notas Explicativas, o Relatório da Administração, e o Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; **(b)** a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; **(c)** a remuneração global dos administradores para o exercício social 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 as Demonstrações Financeiras, acompanhadas de suas respectivas Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes – Deloitte, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, sua remessa para deliberação em Assembleia Geral, a publicação nos termos dos artigos 133, §3º e art. 289 da Lei 6.404/1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”).
 - 5.2.** Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro 2025, no montante de R\$ 494.107.894,59 (quatrocentos e noventa e quatro milhões, cento e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos), submetendo-a à Assembleia Geral para apreciação, conforme apresentada no quadro abaixo:

RCA 05.02.2026 | Página - 1 - 2



ID	Item	Em R\$
1	Lucro Líquido do Exercício de 2025	494.107.894,59
2	Reserva Legal	-
3	Base de Cálculo do Dividendo Mínimo Obrigatório e Adicional	494.107.894,59
4	Dividendos Declarados Mínimos Obrigatórios (25% de 3) – A pagar	123.526.973,65
5	Dividendos Declarados Adicionais – A pagar	114.481.485,44
6	Dividendos Adicionais Propostos	256.099.435,50

5.3. Aprovar a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2026, a ser encaminhada à Assembleia Geral para apreciação, no valor de até R\$ 427.967,50 (quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), englobando pró-labore e benefícios diretos.

5.4. Autorizar o Presidente do Conselho de Administração a oportunamente convocar a AGO para deliberação das matérias apreciadas na reunião do Conselho de Administração da Companhia.

5.5. Aprovar a remuneração global dos administradores da PCHPAR e das SPEs no valor total de até R\$ 1.704.016,92 (um milhão, setecentos e quatro mil, dezesseis reais e noventa e dois centavos), sendo o montante de até R\$ 37.700,00 (trinta e sete mil e setecentos reais) para a PCHPAR, e o montante total de até R\$ 1.666.316,92 (um milhão, seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos) para as SPEs, encaminhando-as às respectivas AGOs.

5.6. Autorizar, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 16 do Estatuto Social da Brasil PCH S.A., o Sr. Márcio Barata Diniz e a Sra. Isabelle Macêdo Nunes a representarem a Brasil PCH na AGO PCHPAR, bem como representar a PCHPAR nas AGOs SPEs, com vistas à apreciação e aprovação, exclusivamente (a) das Demonstrações Financeiras, acompanhadas de suas respectivas Notas Explicativas, do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; (b) da proposta de destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; e (c) da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2026.

6. PRESENTES: Mesa: Paulo Celso Guerra Lage, presidente, e Isabelle Macêdo Nunes, secretária. Conselho de administração: Brasil PCH S.A, representada por, Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho, Paulo Celso Guerra Lage e Márcio Barata Diniz.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes, Srs. Paulo Celso Guerra Lage, Presidente do Conselho e da mesa, Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho e Márcio Barata Diniz e, pela secretária da reunião, Sra. Isabelle Macêdo Nunes.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2026.

Essa ata é cópia fiel da que se encontra assinada.

Documento assinado eletronicamente por Isabelle 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
26/211.281-7	MGE2601069468	19/03/2026

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 13792155 em 16/04/2026 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 262112817 - 03/04/2026. Efeitos do registro: 16/04/2026. Autenticação: DCDB88DECC52BA0C8E4F51FA88039A9E6E324AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/211.281-7 e o código de segurança 0Mv8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, Izabelle Macedo Nunes , com inscrição ativa no(a) OAB/(MG) sob o nº 77158, expedida em 11/02/2011, inscrito no CPF nº 001.888.206-47, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. AGO - 2 página(s)

Belo Horizonte/MG , 19 de março de 2026.

Nome do declarante que assina digitalmente: Izabelle Macedo Nunes



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13792155 em 16/04/2026 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 262112817 - 03/04/2026. Efeitos do registro: 16/04/2026. Autenticação: DCDB88DECC52BA0C8E4F51FA88039A9E6E324AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/211.281-7 e o código de segurança 0Mv8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2026 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 26/211.281-7 em 03/04/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13792155, em 16/04/2026. 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 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

Declaração Documento Principal

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

Belo Horizonte, quinta-feira, 16 de abril de 2026



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 16/04/2026, às 14:29 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 26/211.281-7.





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, 16 de abril de 2026



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13792155 em 16/04/2026 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 262112817 - 03/04/2026. Efeitos do registro: 16/04/2026. Autenticação: DCDB88DECC52BA0C8E4F51FA88039A9E6E324AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/211.281-7 e o código de segurança 0Mv8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL