

 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) 31300109399		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: MONTE SERRAT ENERGETICA S/A (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:				Nº FCN/REMP  MGE2601080028	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA	
BELO HORIZONTE Local 27 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)		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 Presidente da _____ Turma	_____ Vogal	_____ Vogal	
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
26/204.802-7	MGE2601080028	17/03/2026

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 13793006 em 16/04/2026 da Empresa MONTE SERRAT ENERGETICA S/A, Nire 31300109399 e protocolo 262048027 - 03/04/2026. Efeitos do registro: 16/04/2026. Autenticação: CFCD22D6C111584615FACE038C56C9FCAA851BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/204.802-7 e o código de segurança rkZJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

MONTE SERRAT ENERGÉTICA S.A.

CNPJ nº 06.982.741/0001-00

NIRE: 31.3.0010939-9

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2026**

1. **Data, hora e local:** Em 12 de fevereiro de 2026, às 21:00 horas, na sede social da Monte Serrat Energética S.A. (“Companhia”), na Avenida Prudente de Moraes nº 1250, 10º e 11º andares, Coração de Jesus, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
2. **Convocação e Presenças:** 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. As demais formalidades relativas à observância dos prazos previstos no artigo 133 da Lei das S.A. foram dispensadas pela totalidade dos acionistas presentes.
3. **Publicações:** O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, bem como Relatório dos Auditores Independentes – Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (“Deloitte”), referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, foram publicados no site da Brasil PCH S.A. (controladora do grupo empresarial) em 12 de fevereiro de 2026, e na central de balanços do SPED em 12 de fevereiro de 2026 às 20:50h. As demais formalidades relativas à observância dos prazos previstos no artigo 133 da Lei das S.A. foram dispensadas pela totalidade dos acionistas presentes.
4. **Mesa:** Presidente: Márcio Barata Diniz; Secretária: Izabelle Macêdo Nunes.
5. **Ordem do Dia:** (i) as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes – Deloitte, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; (ii) a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; (iii) a remuneração global dos administradores para o exercício social de 2026; e (iv) o pagamento de dividendos adicionais.
6. **Deliberações:** Após a discussão das matérias, as seguintes deliberações foram aprovadas por unanimidade dos acionistas da Companhia sem quaisquer ressalvas, emendas, objeções e ou alterações:
 - 6.1 Aprovou-se as Demonstrações Financeiras e 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;
 - 6.2 Consignou-se o resultado líquido apurado nas Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, no valor de R\$ 52.305.543,78 (cinquenta e dois milhões, trezentos e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos).
 - 6.2.1 Deste valor, já foram declarados, por meio da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), realizada em 12 de agosto de 2025, dividendos com base nas Informações Financeiras Intermediárias da Companhia relativas ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2025, no montante de R\$ 26.546.687,49 (vinte e seis milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos), dos quais (i) R\$ 13.076.385,95 (treze milhões, setenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) foram imputados ao dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento), já integralmente pagos; e (ii) R\$ 13.470.301,54 (treze milhões, quatrocentos e setenta mil, trezentos e um reais e cinquenta e quatro centavos) foram declarados como dividendo adicional a pagar, sendo, destes, (ii.a) R\$



10.697.971,97 (dez milhões, seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos) já pagos e (ii.b) R\$ 2.772.329,57 (dois milhões, setecentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos) a pagar. O saldo remanescente, no montante de R\$ 25.758.856,29 (vinte e cinco milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos), foi destinado à conta Dividendos Adicionais Propostos.

6.3 Aprovou-se a remuneração global anual bruta da administração da Companhia para o exercício social de 2026, no valor de até R\$ 128.149,84 (cento e vinte e oito mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

6.4 Aprovou-se o pagamento aos acionistas de dividendos adicionais referente ao resultado líquido remanescente do exercício social de 2025, no montante de R\$ 25.758.856,29 (vinte e cinco milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos), na proporção de sua participação no capital social da Companhia.

6.4.1 Os dividendos ora declarados, bem como os saldos de dividendos a pagar, declarados por meio da AGE, serão quitados observando-se a disponibilidade de caixa da Companhia.

7. **Presentes:** Mesa: Márcio Barata Diniz, presidente, e Izabelle Macêdo Nunes, secretária. Acionista: PCHPAR – PCH Participações S.A, representada por seus diretores, Walter Nunes Seijo Neto e Márcio Barata Diniz.

8. **Encerramento:** Nada mais havendo a deliberar, foi suspensa a assembleia para a lavratura da ata, em forma sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, que foi lida, aprovada e firmada por todos os presentes. Foi autorizada a extração das certidões necessárias pela Secretária da assembleia.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2026.

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
26/204.802-7	MGE2601080028	17/03/2026

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 13793006 em 16/04/2026 da Empresa MONTE SERRAT ENERGETICA S/A, Nire 31300109399 e protocolo 262048027 - 03/04/2026. Efeitos do registro: 16/04/2026. Autenticação: CFCD22D6C111584615FACE038C56C9FCAA851BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/204.802-7 e o código de segurança rkZJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2026 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 , 17 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 13793006 em 16/04/2026 da Empresa MONTE SERRAT ENERGETICA S/A, Nire 31300109399 e protocolo 262048027 - 03/04/2026. Efeitos do registro: 16/04/2026. Autenticação: CFCD22D6C111584615FACE038C56C9FCAA851BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/204.802-7 e o código de segurança rkZJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2026 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 MONTE SERRAT ENERGETICA S/A, de NIRE 3130010939-9 e protocolado sob o número 26/204.802-7 em 03/04/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13793006, 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 16:56 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 26/204.802-7.





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 13793006 em 16/04/2026 da Empresa MONTE SERRAT ENERGETICA S/A, Nire 31300109399 e protocolo 262048027 - 03/04/2026. Efeitos do registro: 16/04/2026. Autenticação: CFCD22D6C111584615FACE038C56C9FCAA851BF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/204.802-7 e o código de segurança rkZJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL