

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S/A**  
**CNPJ/MF 23.485.534/0001-50**  
**NIRE 17300008699**

**Data e hora:** 13 de outubro de 2023, às 10h. **Local:** Sede Social da Companhia na Cidade de Ponte Alta do Bom Jesus, estado do Tocantins, à Lote 3/4 B do Loteamento Ribeirão Bonito S/N, Km-23, Rod. TO-110, Zona Rural, CEP77315-000. **Convocação:** dispensada a convocação prévia pela imprensa, de acordo com o que faculta o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº6.404/76 e alterações contidas na Lei 9.457/97 e Lei 10.303/01. **Presença:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lavradas em livro próprio. **Mesa:** Presidente: Marcelo Taiar Arbex; Secretário: Roberto Taiar Arbex. **Ordem do dia:** (i) deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria e fixar o valor dos honorários mensais dos Diretores. **DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:** (i) foi aprovada a reeleição dos membros da Diretoria atual, para um novo mandato, a encerrar-se em 13 de outubro de 2026, sendo confirmados para os cargos de Diretores sem designação específica os Srs. **Marcelo Taiar Arbex**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Paulo –SP, portador da cédula de identidade nº14.685.749-5 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 151.643.338-64, nascido em 08/09/1967, residente e domiciliado à Rua Alberto Faria, nº 1.969, Bairro Alto de Pinheiros, CEP05459-002, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **Roberto Taiar Arbex**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 04/05/1969, portador da Cédula de Identidade RG nº15.189.925-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.100.548-02, residente e domiciliado na Rua Caraíbas, nº 684, apto. 52, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP05020-000. Finalmente foi aprovada a fixação dos honorários mensais da Diretoria globalmente em até R\$20.000,00 (vinte mil reais), a serem distribuídos como por ela determinada. Os Diretores ora eleitos tomarão posse de seu cargo mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, lavrado no livro de Atas de Reunião de Diretoria. **Declaração de desimpedimento:** Os Diretores assumem seus cargos na forma legal e estatutária e declaram, para todos os efeitos legais e sob as penas da lei, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil.

**LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Dada a palavra aos presentes e ninguém dela querendo fazer uso, foi encerrada a sessão para a lavratura desta ata, que após reaberta a sessão foi lida e por todos achada conforme, aprovada e assinada em 1(uma) via. Presidente: Marcelo Taiar Arbex, Secretário: Roberto Taiar Arbex. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. Ponte Alta do Bom Jesus, 13 de outubro de 2023.

*Mesa:*

**Marcelo Taiar Arbex**

**Presidente**

**Roberto Taiar Arbex**

**Secretário**

**TERMO DE POSSE**

Para efeitos de art. 149 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, na sede da **CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S/A**, sociedade com sede no Município de Ponte Alta do Bom Jesus no Estado do Tocantins, no Lote 3/4 B do Loteamento Ribeirão Bonito S/N, Km-23, Rod. TO-110, Zona Rural, CEP 77315-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o nº 23.485.534/0001-50 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Tocantins – JUCETINS, sob o NIRE nº 17300008699, são empossados os Srs. **Marcelo Taiar Arbex**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Paulo –SP, portador da cédula de identidade nº14.685.749-5 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 151.643.338-64, nascido em 08/09/1967, residente e domiciliado à Rua Alberto Faria, nº 1.969, Bairro Alto de Pinheiros, CEP 05459-002, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, no cargo de Diretor sem designação específica. **Roberto Taiar Arbex**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 04/05/1969, portador da Cédula de Identidade RG nº15.189.925-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.100.548-02, residente e domiciliado na Rua Caraíbas, nº 684, apto. 52, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05020-000, no cargo de Diretor sem designação específica, ambos com mandato até 13 de outubro de 2026, nos termos da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S/A, realizada em 13 de outubro de 2023.

Os Diretores da Companhia ora empossados declaram expressamente que aceitam a sua nomeação, ficando investidos das funções dos referidos cargos, e que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por não estarem incurso em nenhum dos crime legalmente previstos que os impeça de exercer atividades empresariais, bem como que, sob as penas da lei, não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob o eleito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou de propriedade, ou qualquer outro que os impeça de exercerem atividades mercantis.

Ponte Alta do Bom Jesus, 13 de outubro de 2023.

MARCELO TAIAR ARBEX

ROBERTO TAIAR ARBEX



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTRAL HIDRELETRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14810054802	ROBERTO TAIAR ARBEX
15164333864	MARCELO TAIAR ARBEX

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2023 10:28 SOB N° 20230645933.  
PROTOCOLO: 230645933 DE 13/10/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314987139. CNPJ DA SEDE: 23485534000150.  
NIRE: 17300008699. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/10/2023.  
CENTRAL HIDRELETRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.to.gov.br](http://www.simplifica.to.gov.br)