

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em 30 de maio de 2023, às 10:30 horas, na sede social da ALTO GARCIA ENERGÉTICA S/A (“Companhia”), na Estrada Geral Alto Garcia, s/n, bairro Alto Garcia, CEP 88460-000, na cidade de Angelina/SC.

**CONVOCAÇÃO.** Edital publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 15/05/2023, sob o hash C37DEB3977AD665F13F791FF4D2FB53EB8AF78F6, considerando o enquadramento da sociedade nos requisitos estabelecidos no art. 294 da lei 6.404/76.

**PRESENCAS.** Presença de acionistas representando 88% (oitenta e oito por cento) do capital social com direito a voto da Companhia, sendo: (a) HIKMA PARTICIPAÇÕES S/A, representada neste ato por seu representante legal, LUCIANO QUADROS; (b) EVALDO NIEHUES JUNIOR; (c) DANIELA NIEHUES; (d) MURILO COLONETTI BACK, representado neste ato por seu bastante procurador, WOIMER JOSÉ BACK, conforme procuração anexa; (e) SABRINA COLONETTI BACK, representada neste ato por seu bastante procurador, WOIMER JOSÉ BACK, conforme procuração anexa; (f) GABRIELA DANIELSKI NIEHUES; e (g) MANUELA DANIELSKI NIEHUES.

Presentes também os diretores WOIMER JOSÉ BACK, LUCIANO QUADROS e NORBERTO LUIS FEISTAUER, e o membro do conselho de administração ROUSTY ROLIM DE MOURA.

**MESA.** Presidida pelo sr. Norberto Luis Feistauer e secretariada pelo sr. Luciano Quadros.

**ORDEM DO DIA.** Deliberar sobre: (i) Examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis e resultados da Companhia relacionados aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022; e (ii) Deliberar sobre a destituição do Diretor Administrativo Financeiro e eleição de substituto para o mandato vigente.

**DELIBERAÇÕES.** Instalada a Assembleia e colocados os documentos à disposição dos acionistas e demais presentes, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

- (i) Após a apresentação da diretoria e dando-se cientes e de acordo com os relatórios da administração e demonstrações financeiras publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED nos dias 31/03/2022 e 26/01/2023 sob os hashes 84EB7B40D7AECE90C56353990C48C0AA71135F16 e 4BD5C5A153A6E4B46A0ED2E038ED8F259596E74E, respectivamente, considerando o enquadramento da sociedade nos requisitos estabelecidos no art. 294 da lei 6.404/76, aprovar as demonstrações contábeis e resultados da Companhia relacionados aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022;
- (ii) Aprovar a destituição do Diretor Administrativo Financeiro LUCIANO QUADROS e a eleição do novo Diretor Administrativo Financeiro ROUSTY ROLIM DE MOURA, brasileiro, nascido em 27/10/1983, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 035.574.709-03, RG nº 3818740, expedido pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Bertholdo Losch, 206, bairro São José, Maravilha, Santa Catarina, CEP 89874-000, que exercerá o cargo com as mesmas competências, remuneração e prazo de mandato, já empossado neste ato.

O diretor declara, para os devidos fins de direito, que não se encontra impedido por lei especial a exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2023**

---

Após as deliberações, em apresentação realizada pela diretoria, os acionistas foram atualizados sobre o andamento da obra e desafios enfrentados atualmente na PCH Alto Garcia.

**ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

Angelina/SC, 30 de maio de 2023.

**Mesa:**

**Assinado por certificado digital**  
**Norberto Luis Feistauer**  
*Presidente*

**Assinado por certificado digital**  
**Luciano Quadros**  
*Secretário*

**Acionistas Presentes:**

**Assinado por certificado digital**  
**HIKMA PARTICIPAÇÕES S/A**  
*Acionista*

**Assinado por certificado digital**  
**IVALDO NIEHUES JUNIOR**  
*Acionista*

**Assinado por certificado digital**  
**DANIELA NIEHUES**  
*Acionista*

**Assinado por certificado digital**  
**MURILO COLONETTI BACK**  
*p.p. WOIMER JOSÉ BACK*  
*Acionista*

**Assinado por certificado digital**  
**SABRINA COLONETTI BACK**  
*p.p. WOIMER JOSÉ BACK*  
*Acionista*

**Assinado por certificado digital**  
**GABRIELA DANIELSKI NIEHUES**  
*Acionista*

**Assinado por certificado digital**  
**MANUELA DANIELSKI NIEHUES**  
*Acionista*

**Diretor Eleito:**

**Assinado por certificado digital**  
**ROUSTY ROLIM DE MOURA**  
*Diretor Administrativo Financeiro*





239573960

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ALTO GARCIA ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	239573960 - 28/11/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300031534  
CNPJ 09.225.505/0001-29  
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/11/2023  
SOB N: 20239573960

### EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20239573960

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01848978901 - LUCIANO QUADROS - Assinado em 27/11/2023 às 14:50:06
Cpf: 01991733976 - DANIELA NIEHUES - Assinado em 02/06/2023 às 16:01:45
Cpf: 02565626959 - EVALDO NIEHUES JUNIOR - Assinado em 21/06/2023 às 12:58:01
Cpf: 03557470903 - ROUSTY ROLIM DE MOURA - Assinado em 28/11/2023 às 09:25:45
Cpf: 07583858976 - GABRIELA DANIELSKI NIEHUES - Assinado em 05/07/2023 às 16:30:24
Cpf: 09386375923 - MANUELA DANIELSKI NIEHUES - Assinado em 30/06/2023 às 12:59:05
Cpf: 37627953987 - WOIMER JOSE BACK - Assinado em 02/06/2023 às 10:34:43
Cpf: 38305500063 - NORBERTO LUIS FEISTAUER - Assinado em 02/06/2023 às 11:32:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/11/2023 Data dos Efeitos 28/11/2023

Arquivamento 20239573960 Protocolo 239573960 de 28/11/2023 NIRE 42300031534

Nome da empresa ALTO GARCIA ENERGETICA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 180867200656809

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

30/11/2023