

CENTRAL HIDRELÉTRICA SALTO DAS FLORES S.A.
CNPJ 05.330.489/0001-83
NIRE 42.3.00035912

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1) **DATA, HORA E LOCAL:** 13 de dezembro de 2023, às 15h, em formato **semipresencial**, ou seja, na sede social, na Linha Salto das Flores, s/n, em Paraíso/SC, CEP 89906-000, bem como em formato Digital, por meio da plataforma Webex Meeting.
- 2) **PRESENCAS:** acionistas, conforme Livro de Presenças, representando mais de 90% do capital social.
- 3) **REQUISITOS DA PLATAFORMA DIGITAL:** A plataforma Webex Meeting atende aos requisitos previstos na IN 81 do DREI de 10.06.2020, Capítulo II, Sessão III, item 4.1, inciso VII. A gravação dessa assembleia ficará arquivada na administração da sociedade.
- 4) **PUBLICAÇÕES:** (i) as demonstrações financeiras foram publicadas na Central de Balanços, no dia 27/02/2023 às 16:45:08, Hash de Publicação FBD739D6BE765B43DF6F4376821F61BB5EBA981F; (ii) o Edital de Convocação foi publicado na Central de Balanços no dia 30/11/2023, às 08:44:21, Hash de Publicação 4D1088150A59B591F38F7C7507022B7858CE204D.
- 5) **MESA:** Presidente, Sr. José Carlos Zandavali Fiorini e Secretário, Sr. Maurício Fagundes Sperb.
- 6) **ORDEM DO DIA:** (i) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (iii) a distribuição de dividendos.
- 7) **DELIBERAÇÕES:** foi aprovado:
 - 7.1) por unanimidade dos presentes, que esta ata seja lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76;

Rua La Salle, nº 2.615 – Centro – São Miguel do Oeste – SC CEP 89.900-000

Fone/Fax: (0**49) 3621 0599 CNPJ: 05.330.489/0001-83



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89eZ6wrB399IQmQUNa5t_Q&chave2=Ug8cwwsph-cKgj5CvVIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 99704471068-MAURICIO FAGUNDES SPERB|00967327920-JOSE CARLOS ZANDAVALI FIORINI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/01/2024 Data dos Efeitos 25/01/2024

Arquivamento 20246169397 Protocolo 246169397 de 18/01/2024 NIRE 42300035912

Nome da empresa CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES SA

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

Chancela 109632391997943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

29/01/2024



- 7.2) por unanimidade dos presentes, a dispensa da leitura dos documentos a que se refere o art. 133 da Lei das Sociedades Anônimas;
- 7.3) por unanimidade dos presentes, as contas da administração, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
Abstiveram-se de votar os legalmente impedidos, com base no disposto no art. 134, § 1º da Lei n. 6.404/76.
- 7.4) por unanimidade dos presentes, que o lucro líquido do exercício findo em 31.12.2022, no montante de R\$ 10.076.142,49 (dez milhões, setenta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), tenha a seguinte destinação:
- a) R\$ 503.807,12 para a constituição da "Reserva Legal";
 - b) R\$ 7.350.000,00, a título de dividendos, os quais já foram pagos aos acionistas;
 - c) o saldo, no valor de R\$ 2.919.994,55, para a conta de "Reservas de Lucros".
- 7.5) pela maioria dos votos dos presentes, ratificar a distribuição e pagamento de dividendos ocorrido durante o exercício de 2022, no valor de R\$ 7.350.000,00 (sete milhões trezentos e cinquenta mil reais), à conta de Reservas de Lucros.
- 8) DOCUMENTOS APRESENTADOS:** Foi apresentada, por acionistas detentores de 40% do capital social, Declaração de Voto referente ao assunto aprovado no item 7.5, a qual foi recebida pela mesa e devolvida com contrafé, e será arquivada na sede da Companhia, juntamente com a respectiva ata de assembleia.
- 9) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia, tendo sido lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pela mesa dirigente e pelos acionistas presentes. Os sócios participantes por meio da plataforma Webex Meeting são considerados assinantes desta ata, sendo certo que o seu registro em ata foi realizado pela Presidente e pelo Secretário da reunião.
- 10) ASSINATURAS:** **Presidente:** Sr. José Carlos Zandavali Fiorini; **Secretário:** Sr. Maurício Fagundes Sperb; **Acionistas:** (i) Grant Concessões e Participações
Rua La Salle, nº 2.615 – Centro – São Miguel do Oeste – SC CEP 89.900-000
Fone/Fax: (0**49) 3621 0599 CNPJ: 05.330.489/0001-83



Ltda., representada por seu administrador, Sr. Maurício Fagundes Sperb; (ii) Maria Fernanda Bertuol Fiorini, representada por seu procurador, Sr. José Carlos Zandavali Fiorini; (iii) Rogério Barazzetti, representado por seu procurador, Sr. Ricardo Barazzetti; (iv) Ricardo Barazzetti; (v) José Carlos Zandavali Fiorini; (vi) Nelson Dornelas e (viii) Amadeu Antonio Bertuol.

CERTIDÃO: Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original, lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais n. 1, bem como também são autênticas as assinaturas ali apostas, além de terem sido atendidos todos os requisitos legais para a realização desta reunião na modalidade semipresencial.

Paraíso/SC, 13 de dezembro de 2023.

 _____ José Carlos Zandavali Fiorini Presidente	 _____ Maurício Fagundes Sperb Presidente
Acionistas:  _____ Grant Concessões e Part. Ltda. representada por seu administrador Maurício Fagundes Sperb	 _____ Maria Fernanda Bertuol Fiorini representada por seu procurador José Carlos Zandavali Fiorini
 _____ Rogério Barazzetti representado por seu procurador Ricardo Barazzetti	 _____ Ricardo Barazzetti
 _____ José Carlos Zandavali Fiorini	 _____ Amadeu Antonio Bertuol
_____ Nelson Dornelas	

Rua La Salle, nº 2.615 – Centro – São Miguel do Oeste – SC CEP 89.900-000

Fone/Fax: (0**49) 3621 0599 CNPJ: 05.330.489/0001-83





246169397

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES SA
PROTOCOLO	246169397 - 18/01/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300035912
CNPJ 05.330.489/0001-83
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2024
SOB N: 20246169397

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00967327920 - JOSE CARLOS ZANDAVALI FIORINI - Assinado em 24/01/2024 às 14:40:04

Cpf: 99704471068 - MAURICIO FAGUNDES SPERB - Assinado em 25/01/2024 às 09:42:49



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/01/2024 Data dos Efeitos 25/01/2024

Arquivamento 20246169397 Protocolo 246169397 de 18/01/2024 NIRE 42300035912

Nome da empresa CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES SA

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

Chancela 109632391997943

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

29/01/2024