



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51300009501

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 Mato Grosso

Nome: COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTE2300109282

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

INDIAVAI

Local

15 Junho 2023

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

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

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

5ª 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

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2809436 em 11/07/2023 da Empresa COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS, CNPJ 07583828000169 e protocolo 230934455 - 11/07/2023. Autenticação: B7501A3D07763487F2671625F8348D71F76E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/093.445-5 e o código de segurança OaQ9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

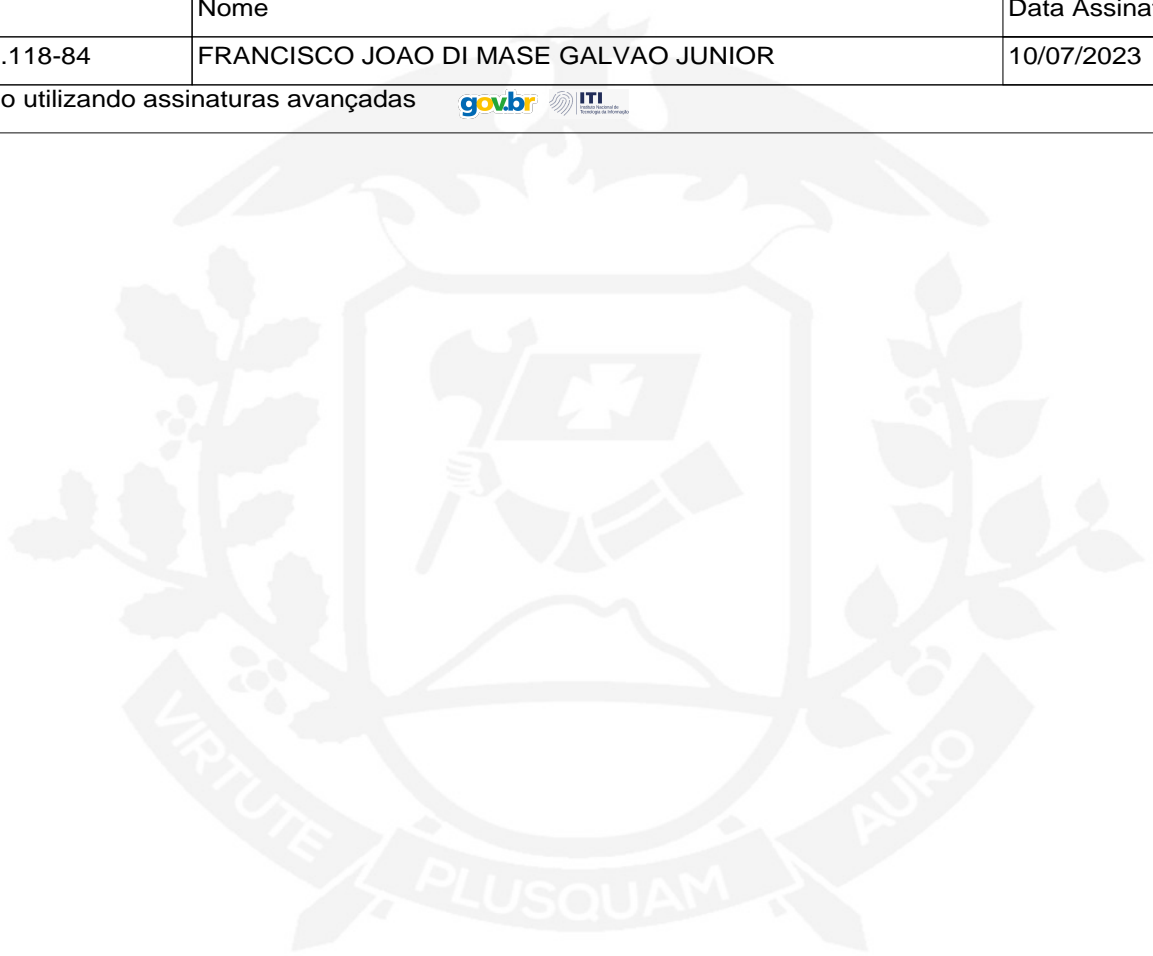
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/093.445-5	MTE2300109282	15/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
219.993.118-84	FRANCISCO JOAO DI MASE GALVAO JUNIOR	10/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2809436 em 11/07/2023 da Empresa COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS, CNPJ 07583828000169 e protocolo 230934455 - 11/07/2023. Autenticação: B7501A3D07763487F2671625F8348D71F76E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/093.445-5 e o código de segurança OaQ9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

COMPANHIA HIDROELÉTRICA FIGUEIRÓPOLIS

CNPJ/MF nº 07.583.828/0001-69

NIRE 51.300.009.501

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2023**

I – DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 03 de maio de 2023, às 11h00, na sede social da **COMPANHIA HIDROELÉTRICA FIGUEIRÓPOLIS** (“Figueirópolis” ou “Companhia”), localizada na localizada na Estrada da Turiba, Km 15, CEP 78295000, na Cidade de Indavaí, no Estado do Mato Grosso.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada pela presença da totalidade dos acionistas, representando o capital social, em conformidade com o art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

III – COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Francisco João Di Mase Galvão Junior, Presidente, que convidou a mim, Pedro Vitor Dias Trindade, para Secretário.

IV – ORDEM DO DIA: (i) a declaração e pagamento de dividendos fixos aos acionistas preferencialistas da Companhia; (ii) o resgate da quantidade total de ações preferenciais classe 7; (iii) a consequente alteração estatutária; e (iv) a consignação do encerramento dos acordos de acionistas da Companhia.

V - DELIBERAÇÕES: Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão da assinatura das acionistas, nos termos do art. 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei 6.404/76, as acionistas deliberam conforme abaixo:

(i) **Aprovaram** a declaração e o pagamento dos Dividendos Fixos ao acionista preferencialista Banco J Safra S.A. (“Safra”), no valor de R\$ 1.226.691,30 (um milhão duzentos e vinte e seis mil seiscientos e noventa e um reais e trinta centavos), nos termos previstos na Cláusula 8.1 do Acordo de Acionistas e no Artigo 5º, parágrafo 2º, item (c) do Estatuto Social da Companhia.

(ii) **Aprovaram** o resgate total das ações preferenciais classe 7, correspondente a 5.811.912 (cinco milhões oitocentas e onze mil novecentas e doze) ações, pelo valor total de R\$ 18.100.000,00 (dezoito milhões e cem mil reais), correspondentes ao seu preço de emissão, em moeda corrente nacional, nos termos previstos no Artigo 5º, parágrafo 2º, item (g), do Estatuto Social da Companhia, com o consequente cancelamento das referidas ações, nos termos do Artigo 30, § 1º, alínea (b) da Lei 6.404/76. Os valores relacionados ao resgate das ações deverão ser pagos em 03 de maio de 2023.



COMPANHIA HIDROELÉTRICA FIGUEIRÓPOLIS

CNPJ/MF nº 07.583.828/0001-69

NIRE 51.300.009.501

(iii) Aprovaram, em consequência da deliberação anterior, a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 74.001.000,00 (setenta e quatro milhões e um mil reais), dividido em 34.588.891 (trinta e quatro milhões quinhentos e oitenta e oito mil oitocentas e noventa e uma) ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

(iv) Consignaram, diante do resgate da totalidade das ações preferenciais então detidas pelo acionista Banco J Safra S.A., o encerramento de todos os acordos de acionistas da Companhia.

VI – ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. A presente ata é assinada isoladamente pelos integrantes da Mesa, Francisco João Di Mase Galvão Junior (Presidente) e Pedro Vitor Dias Trindade (Secretário), Dobrevê Energia Ltda. (representa por Francisco João Di Mase Galvão Junior e XinJian Chen) e Banco J Safra S.A. (representada por Marcos Lima Monteiro e Marcio Aurelio De Nobrega).

Certifico que a presente é extrato da ata original lavrada em Livro Próprio de Assembleias Gerais.

Indiavaí, 03 de maio de 2023.

Mesa:

Francisco João Di Mase Galvão Junior

- Presidente -

Pedro Vitor Dias Trindade

- Secretário -



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2809436 em 11/07/2023 da Empresa COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS, CNPJ 07583828000169 e protocolo 230934455 - 11/07/2023. Autenticação: B7501A3D07763487F2671625F8348D71F76E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/093.445-5 e o código de segurança OaQ9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/093.445-5	MTE2300109282	15/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
219.993.118-84	FRANCISCO JOAO DI MASE GALVAO JUNIOR	10/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
419.180.438-33	Pedro Vitor Dias Trindade	16/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2809436 em 11/07/2023 da Empresa COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS, CNPJ 07583828000169 e protocolo 230934455 - 11/07/2023. Autenticação: B7501A3D07763487F2671625F8348D71F76E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/093.445-5 e o código de segurança OaQ9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS, de CNPJ 07.583.828/0001-69 e protocolado sob o número 23/093.445-5 em 11/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2809436, em 11/07/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
219.993.118-84	FRANCISCO JOAO DI MASE GALVAO JUNIOR	10/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
219.993.118-84	FRANCISCO JOAO DI MASE GALVAO JUNIOR	10/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
419.180.438-33	Pedro Vitor Dias Trindade	16/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/07/2023



Documento assinado eletronicamente por Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 11/07/2023, às 13:45.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br) informando o número do protocolo 23/093.445-5.



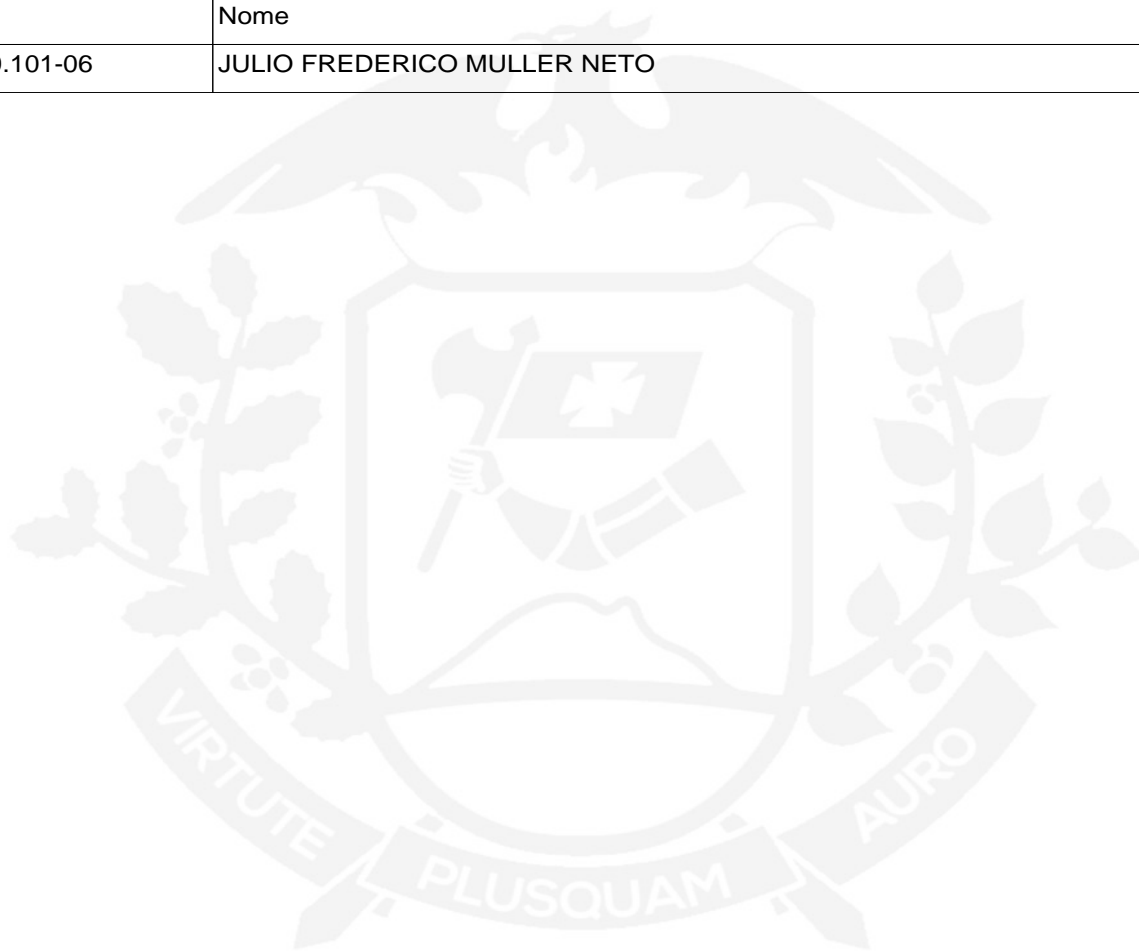


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Cuiabá, terça-feira, 11 de julho de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2809436 em 11/07/2023 da Empresa COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS, CNPJ 07583828000169 e protocolo 230934455 - 11/07/2023. Autenticação: B7501A3D07763487F2671625F8348D71F76E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/093.445-5 e o código de segurança OaQ9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL