



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria 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



MTE2400049984

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

INDIAVAI

Local

11 Março 2024

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)

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

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3238963 em 12/03/2024 da Empresa COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS, CNPJ 07583828000169 e protocolo 240404530 - 12/03/2024. Autenticação: 6CF33AE0DF7884263ADC46BC92E49E5EDE393D. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/040.453-0 e o código de segurança xWSG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

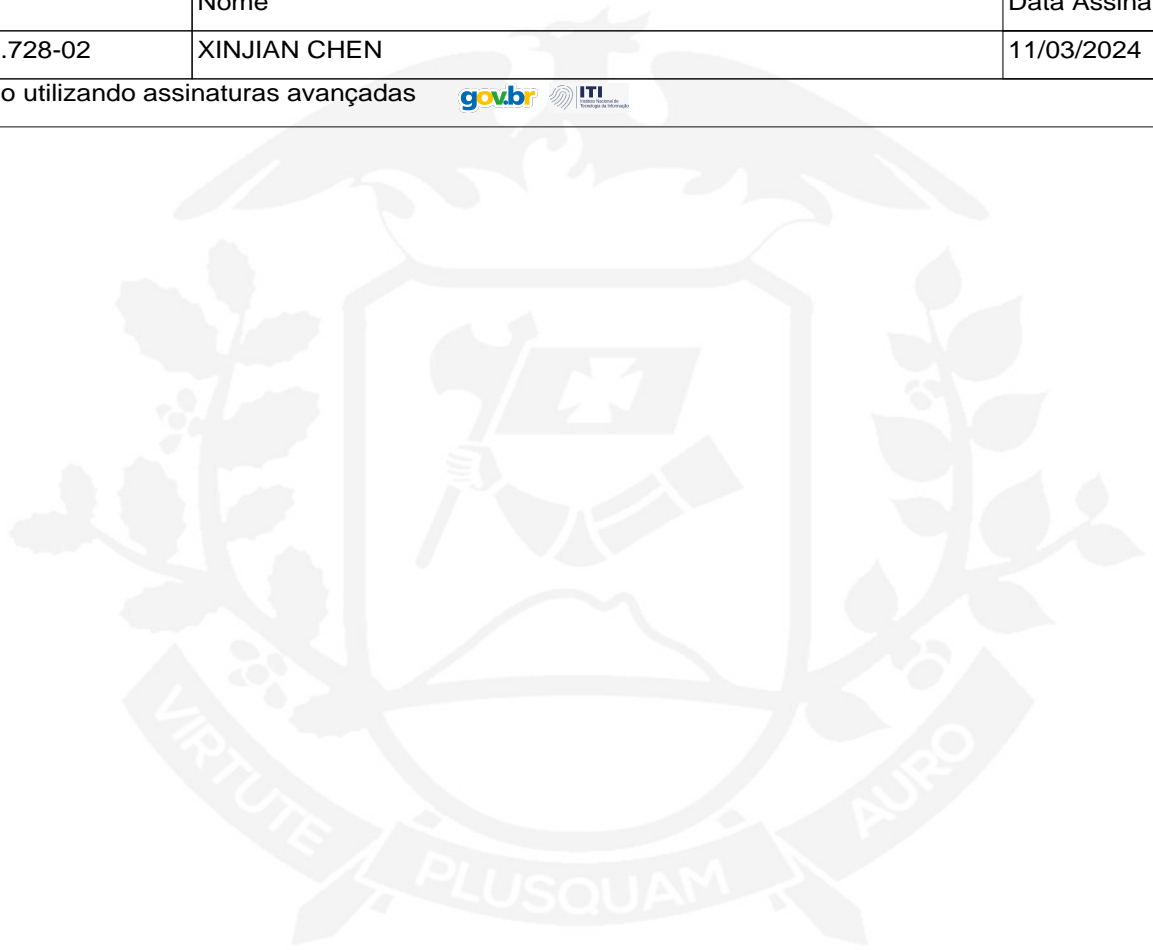
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/040.453-0	MTE2400049984	11/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
239.885.728-02	XINJIAN CHEN	11/03/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3238963 em 12/03/2024 da Empresa COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS, CNPJ 07583828000169 e protocolo 240404530 - 12/03/2024. Autenticação: 6CF33AE0DF7884263ADC46BC92E49E5EDE393D. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/040.453-0 e o código de segurança xWSG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL



COMPANHIA HIDROELÉTRICA FIGUEIRÓPOLIS

Companhia Fechada

CNPJ/ME nº 07.583.828/0001-69

NIRE nº 513.000.095-01

MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING HELD ON DECEMBER 12th, 2023.

I. DATE, TIME AND PLACE: On December 12th, 2023, at 2:35 p.m., at **COMPANHIA HIDROELÉTRICA FIGUEIRÓPOLIS** ("Figueirópolis" ou "Company") headquarters, located at Estrada Turiba, S/N, KM 15, Zona Rura, in the city of Indiavaí, in the state of Mato Grosso, Zip Code 78.295-000.

II. CALL NOTICE AND PRESENCE: The call notice was waived, pursuant to article 124, paragraph 4 of Law No. 6.404/76, due to presence of the shareholder **DOBREVÊ ENERGIA LTDA. ("Dobrevê" or "Shareholder")**, representing the totality of the capital stock.

III. PRESIDING BOARD: Chairman: Mr. Xinjian Chen; Secretary: Mrs. Giulia Lucato de Souza Frazatto.

IV. AGENDA: To approve, in view of the results already ascertained in the Company, evidencing its financial capacity based on the last Financial Statement approved in 2023, the declaration of dividends, using the balance from Earning Reserves.

V. READING DOCUMENTS, RECEIVING VOTES AND DRAFTING OF THE MINUTES: (1) the reading of the documents related to the matters to be resolved at these Extraordinary General Meeting was waived since the shareholder(s) is(are) fully aware of their content; (2) authorized to draw up these minutes in summary form and its publication with the omission of the signature(s) of the shareholder(s), pursuant to article 130, paragraphs 1 and 2, of the Law No. 6.404/76.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

I. DIA, HORA E LOCAL: Aos 12 dias do mês de dezembro de 2023, às 14h35min, na sede social da **COMPANHIA HIDROELÉTRICA FIGUEIRÓPOLIS** ("Figueirópolis" ou "Companhia"), localizada na Estrada Turiba, S/N, KM 15, Zona Rural, Indiavaí, Mato Grosso, CEP 78.295-000.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da acionista **DOBREVÊ ENERGIA LTDA. ("Dobrevê" ou "acionista")**, representando a totalidade do capital social.

III. MESA: Presidente Sr. Xinjian Chen, Secretária: Sra. Giulia Lucato de Souza Frazatto.

IV. ORDEM DO DIA: Aprovar, diante dos resultados já apurados na Companhia evidenciando a sua capacidade financeira com base na última Demonstração Financeira aprovada em 2023, a declaração de dividendos, utilizando-se do saldo da Reserva Lucros.

V. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: (1) dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento do(s) acionista(s); (2) autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão da(s) assinatura(s) do(s) acionista(s), nos termos do art. 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76.





COMPANHIA HIDROELÉTRICA FIGUEIRÓPOLIS

Companhia Fechada

CNPJ/ME nº 07.583.828/0001-69

NIRE nº 513.000.095-01

VI. RESOLUTIONS: After the assessment and discussions related to the matters included in the Agenda, the Shareholder resolved:

(i) **To approve** the declaration of dividends using the balance from Earning Reserves, based on the last Financial Statement approved in 2023, to be paid until December 31st, 2023, on a date to be defined by the Executive Officers, according to the Company's cash availability, pursuant to Law 6,404/76, in the amount of R\$ 39.999.627,95.

VII. CLOSURE: There being no further business to discuss, the Chairman suspended the Meeting for the time required to draw up these minutes. Once the Meeting was reopened, the minutes were read and approved by the attendees, who subscribe. Xinjian Chen (Chairman), Giulia Lucato de Souza Frazatto (Secretary) and the shareholder Dobrevê (by its representatives XinJian Chen and Francisco João Di Mase Galvão Junior).

I certify that this is an extract from the original minutes drawn up in the General Meetings Book.

For legal implications, the Portuguese version shall prevail.

Indiavaí, December 12th, 2023.

Board//Mesa:

Xinjian Chen
Chairman//Presidente da Mesa

VI. DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, a Acionista deliberou:

(i) **Aprovar** a declaração de dividendos utilizando-se do saldo da Reserva Lucros, com base na última Demonstração Financeira aprovada em 2023, a serem pagos até 31 de dezembro de 2023, em data a ser definida pelos Diretores Executivos, de acordo com a disponibilidade de caixa da Companhia, nos termos da Lei 6.404/76, no montante de R\$ 39.999.627,95.

VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, que a subscrevem. Xinjian Chen (Presidente da Mesa), Giulia Lucato de Souza Frazatto (Secretária) e a acionista Dobrevê (por seus representantes XinJian Chen e Francisco João Di Mase Galvão Junior).

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

Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer.

Indiavaí, 12 de dezembro de 2023.

Giulia Lucato de Souza Frazatto
Secretary//Secretária



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3238963 em 12/03/2024 da Empresa COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS, CNPJ 07583828000169 e protocolo 240404530 - 12/03/2024. Autenticação: 6CF33AE0DF7884263ADC46BC92E49E5EDE393D. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/040.453-0 e o código de segurança xWSG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

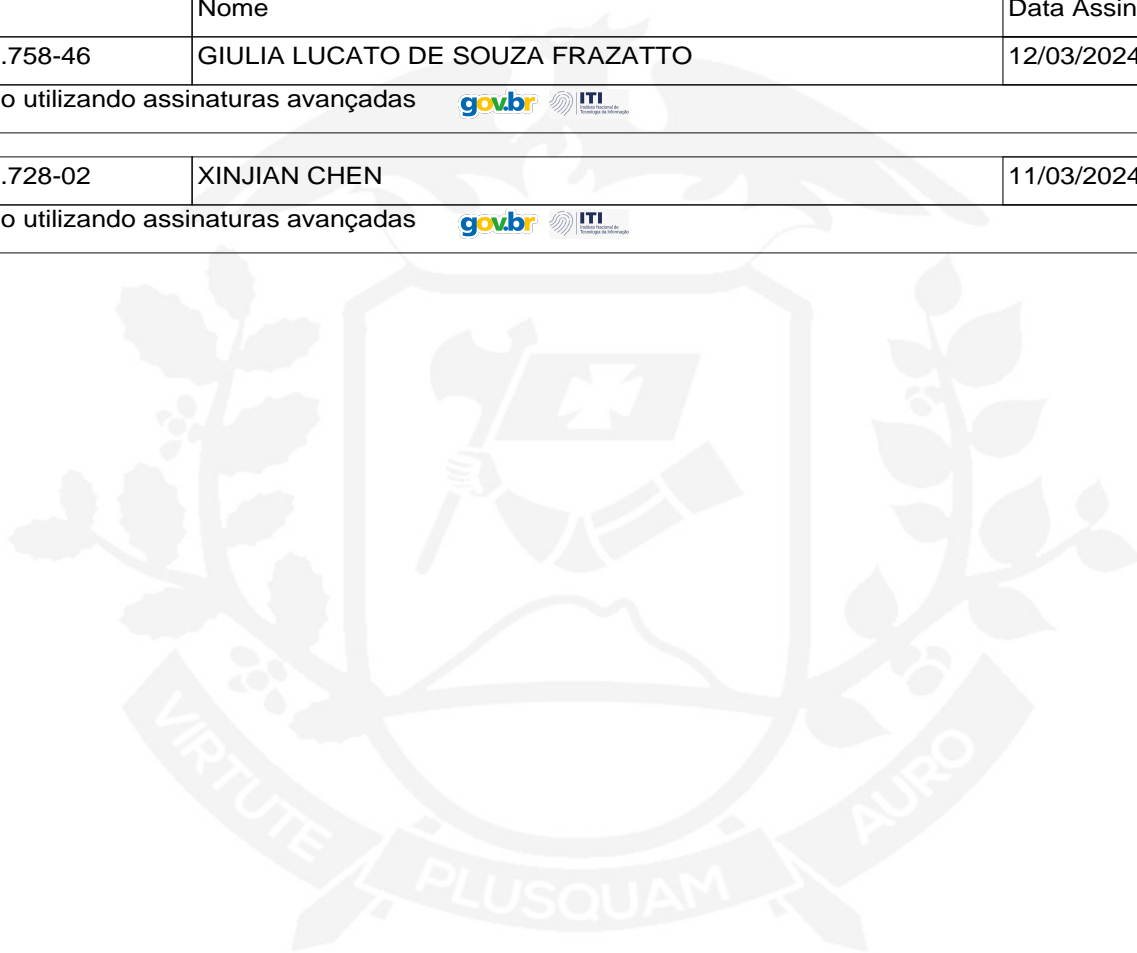
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/040.453-0	MTE2400049984	11/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
434.770.758-46	GIULIA LUCATO DE SOUZA FRAZATTO	12/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
239.885.728-02	XINJIAN CHEN	11/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3238963 em 12/03/2024 da Empresa COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS, CNPJ 07583828000169 e protocolo 240404530 - 12/03/2024. Autenticação: 6CF33AE0DF7884263ADC46BC92E49E5EDE393D. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/040.453-0 e o código de segurança xWSG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.


KENNER LANGNER DA SILVA
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 24/040.453-0 em 12/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3238963, em 12/03/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fernanda Pivatto de Souza Portela.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Kenner Langner da Silva. 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
239.885.728-02	XINJIAN CHEN	11/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
239.885.728-02	XINJIAN CHEN	11/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
434.770.758-46	GIULIA LUCATO DE SOUZA FRAZATTO	12/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/03/2024



Documento assinado eletronicamente por Fernanda Pivatto de Souza Portela, Servidor(a) Público(a), em 12/03/2024, às 13:18.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 24/040.453-0.



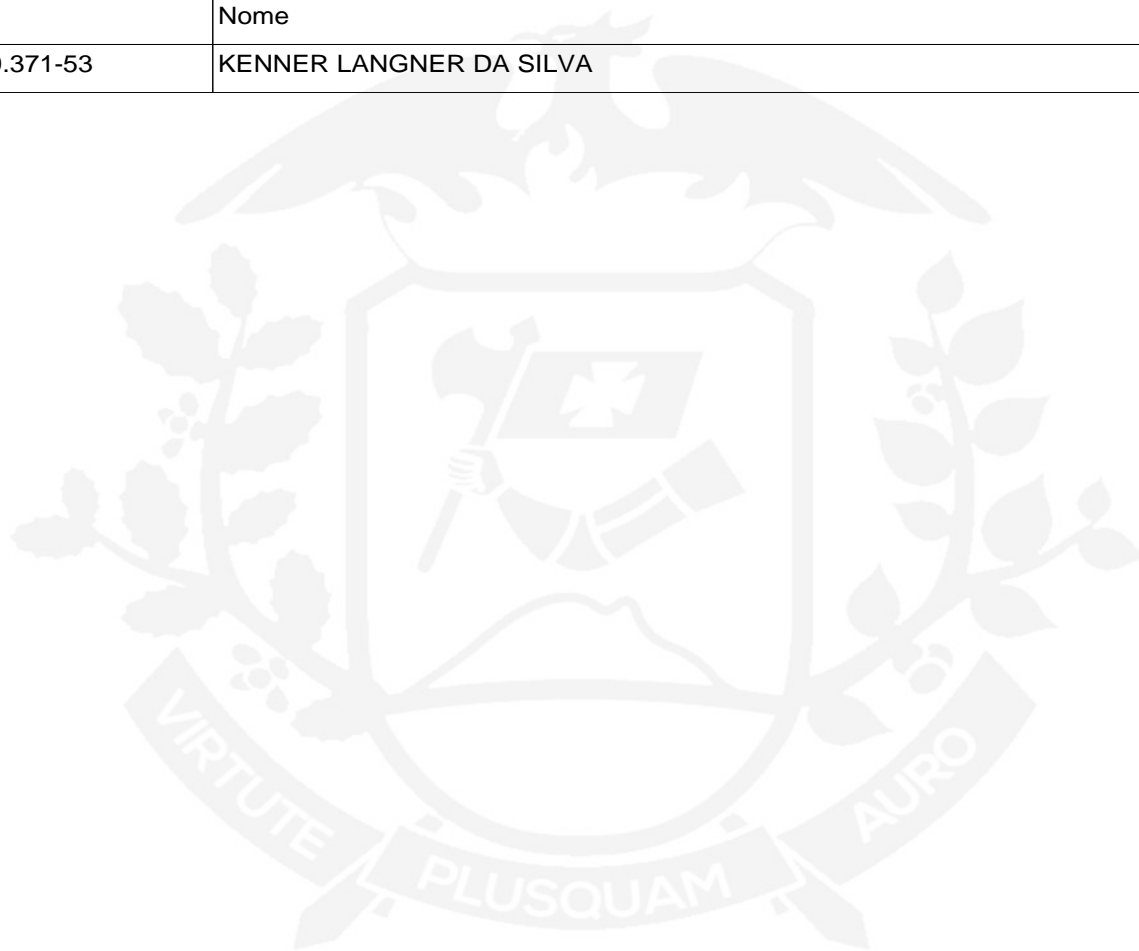


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
735.399.371-53	KENNER LANGNER DA SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, terça-feira, 12 de março de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3238963 em 12/03/2024 da Empresa COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS, CNPJ 07583828000169 e protocolo 240404530 - 12/03/2024. Autenticação: 6CF33AE0DF7884263ADC46BC92E49E5EDE393D. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/040.453-0 e o código de segurança xWSG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL