

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE POR AÇÕES  
DENOMINADA CORONEL ARAÚJO ENERGÉTICA S.A.

CNPJ: 07.659.452/0001-29

NIRE: 42300029939

No dia dezessete do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, na sede da Companhia localizada na Rua Joinville, nº 209, Edifício Marquês de Abrantes, 3º andar, sala 301-C, bairro Vila Nova, CEP: 89035-200, município de Blumenau/SC, e por meio da plataforma digital Google Meet, endereço (<https://meet.google.com/qrk-huwq-rah>), presentes os acionistas da Companhia representantes de **62,87%** (Sessenta e dois vírgula oitenta e sete por cento) do capital social votante da Companhia, representados pelos Boletins de Voto à Distância entregues via e-mail, os que estão conectados pela plataforma digital e os que estão presentes na Sede social, conforme assinaturas no Livro Eletrônico de Presenças dos Acionistas, deu-se início à **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** da **CORONEL ARAÚJO ENERGÉTICA S.A.**, na modalidade **SEMPRESENCIAL**, realizada na forma da Lei nº. 6.404/76 c/c a Instrução Normativa do DREI nº. 81 de 10/06/2020 (Anexo V, Seção III). As publicações legais, conforme determina a Lei nº 6.404/76, artigos 124, 133 e 289 e 294 c/c Portaria 12.071, de 07/10/2021 do Ministério da Economia e Instrução Normativa da DREI nº 112, de 20/01/222, foram feitas de forma eletrônica na Central de Balanços – Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), endereço: (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>) e no sítio da companhia: (<https://eletrisa.com.br/investidores/>) sendo: **a) O Balanço Patrimonial**, com as demonstrações financeiras e relatórios da Diretoria, foram publicados no dia 25/03/2024; **b) O Edital de Convocação**, foi publicado no dia 15/03/2024. Foi convidado para dirigir os trabalhos o senhor **OLINTO SILVEIRA**, o qual convidou a mim, **SILVANE TRENTIN MOSCHETTA**, para secretariar esta Assembleia, cargo que aceitei e assumi. Tomando a palavra, o Presidente referiu-se ao fato de estarem as publicações de acordo com o que disciplina a Lei nº 6.404/76 e nos termos do Art. 7º do Estatuto Social da Companhia, declarou esta Assembleia Geral regular e instalada. Continuando, o Presidente solicitou que a Secretária fizesse a leitura do Edital de Convocação. Com a palavra, a Senhora Secretária leu o Edital de Convocação,

Página 1 de 6



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Ujg8RbSMUMwRkRpSIUogT\* &chave2=Ug8cwwsph\_ -ckGj5CvUIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30557909953-OLINTO SILVEIRA|04159583938-SILVANE TRENTIN MOSCHETTA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/05/2024 Data dos Efeitos 06/05/2024

Arquivamento 20244351414 Protocolo 244351414 de 06/05/2024 NIRE 42300029939

Nome da empresa CORONEL ARAUJO ENERGETICA S.A.

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

Chancela 180826666390021

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



08/05/2024

publicado com a seguinte **Ordem do Dia: 1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023; **2)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2023, a distribuição de dividendos, e o pagamento antecipado dos lucros mensais do exercício de 2024; **3)** Eleição do Conselho Consultivo; **4)** Eleição do Conselho Fiscal, e; **5)** Outros assuntos de interesse da Companhia. Após leitura da Ordem do Dia, o Presidente passou a palavra a Sra. Marli Moresco Farias, da empresa MF Contabilidade e Consultoria Ltda., que procedeu à apresentação do **primeiro item** da ordem do dia, qual seja, tomar contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras. Ao final, restou demonstrado que o Lucro Líquido do exercício de 2023 foi de **R\$ 3.442.207,84** (Três milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e sete reais e oitenta e quatro centavos). O Presidente convidou o conselheiro fiscal, Sra. Katiana Taise Werner Junkes, para proceder à leitura do Parecer do Conselho Fiscal. Após apresentação do parecer favorável do Conselho e discussões, postas em votação e computados todos os boletins de voto à distância recebidos e arquivados pela Companhia na sua Sede social, os que estão conectados pela plataforma digital e os que estão presentes na Sede social, as contas e demonstrações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer reserva ou ressalva. A seguir, passou-se à apresentação do **segundo item** da ordem do dia, referente à deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos respectivos. A Sra. Marli Moresco Farias esclareceu que, do lucro líquido de **R\$ 3.442.207,84** (Três milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e sete reais e oitenta e quatro centavos), obtido em 2023, foram antecipados e destinados aos acionistas durante o exercício **R\$ 1.962.140,28** (Um milhão, novecentos e sessenta e dois mil, cento e quarenta reais e vinte e oito centavos), restando um saldo a destinar no valor **R\$ 1.480.067,56** (um milhão, quatrocentos e oitenta mil, sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), distribuídos da seguinte forma: a) **R\$ 1.480.067,56** (um milhão, quatrocentos e oitenta mil, sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) às Ações Preferenciais Nominativas. Na sequência, com relação à antecipação de lucros, a Assembleia aprovou o pagamento antecipado dos lucros mensais que serão obtidos no exercício de 2024 até o montante de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Posto em votação, o segundo item foi aprovado por unanimidade sem qualquer reserva ou ressalva, tendo sido computados todos os boletins de voto à distância

Página 2 de 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/05/2024 Data dos Efeitos 06/05/2024

Arquivamento 20244351414 Protocolo 244351414 de 06/05/2024 NIRE 42300029939

Nome da empresa CORONEL ARAUJO ENERGETICA S.A.

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

Chancela 180826666390021

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/05/2024

recebidos e arquivados pela Companhia na sua Sede social, os que estão conectados pela plataforma digital e os que estão presentes na Sede social. Em sequência aos trabalhos, o senhor Presidente passou ao **terceiro item** da ordem do dia, qual seja, a eleição do **Conselho Consultivo**, formado por cinco membros titulares, **com prazo de gestão de 01 (um) ano** e cuja finalidade é orientar e aconselhar os órgãos de administração sobre assuntos administrativos ou técnicos, opinando sobre a gestão e andamento dos negócios sociais, quando solicitado. Foi apresentada a seguinte chapa para composição do conselho: **VALTER LUIZ TORRESANI**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 11/12/1959, residente e domiciliado na Rua João Gomes da Nóbrega, nº 350, apto 1.401, bairro Vila Nova, CEP 89.035-450, no município de Blumenau/SC, portador da Cédula de Identidade nº 758.819-4, expedida pelo órgão SESPDC/SC, e inscrito no CPF sob o nº 380.479.699-00; **IVO RISCHBIETER**, brasileiro, casado no regime de separação total de bens, engenheiro mecânico, nascido em 27/03/1957, residente e domiciliado na Alameda Adolfo Schmalz, nº 326, bairro Vorstadt, no município de Blumenau/SC, CEP 89.015-000, portador da Carteira de Identidade nº 339.536, expedida pela SESPDC/SC, e inscrito no CPF sob o nº 351.129.999-34; **NELSON DORNELAS**, brasileiro, solteiro, engenheiro, nascido em 15/08/1960, residente e domiciliado na Avenida Vinícius de Moraes, nº 202, bairro Córrego Grande, no município de Florianópolis/SC, CEP 88.037-240, portador da Cédula de Identidade nº 2.306.911, expedida pela SESP/SC, e inscrito no CPF sob o nº 401.974.419-04; **LUIZ ROBERTO DANTAS BRUEL**, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, engenheiro mecânico, nascido em 18/10/1944, residente e domiciliado na Rua Carneiro Lobo, nº 123, apto. 211, bairro Água Verde, no município de Curitiba/PR, CEP 80.240-240, portador da Cédula de Identidade nº 364.581-9, expedida pela SESP/PR, e inscrito no CPF sob o nº 004.044.039-72; **VALMOR ALVES**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 29/05/1963, residente e domiciliado na Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, nº 2546, apto. 1501, bairro Mossunguê, no município de Curitiba/PR, CEP 71.210-000, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02958476338, expedida pelo DETRAN/PR, da Cédula de Identidade nº 1.463.352, expedida pela SESP/PR, e inscrito no CPF sob o nº 474.087.159-91. Os conselheiros eleitos terão **mandato de 1 (um) ano**, e a remuneração será de **R\$ 200,39 (duzentos reais e trinta e nove centavos)** por

Página 3 de 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/05/2024

Certifico o Registro em 08/05/2024 Data dos Efeitos 06/05/2024

Arquivamento 20244351414 Protocolo 244351414 de 06/05/2024 NIRE 42300029939

Nome da empresa CORONEL ARAUJO ENERGETICA S.A.

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

Chancela 180826666390021

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

conselheiro e por reunião realizada, de acordo com o estabelecido no Estatuto Social. Os candidatos neste ato declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer o cargo no conselho, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, e pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concessão, peculato, ou contra o sistema financeiro nacional e de defesa da concorrência. Colocada em votação, a chapa apresentada para a Conselho Consultivo foi aprovada por unanimidade, sendo os eleitos, considerados empossados, computados todos os boletins de voto à distância recebidos e arquivados pela Companhia na sua Sede social, os que estão conectados pela plataforma digital e os que estão presentes na Sede social. Foi eleito como Presidente do Conselho, o Sr. **VALTER LUIZ TORRESANI**. Passou-se, então, ao **quarto item**, qual seja, a eleição do **Conselho Fiscal**, formado por três membros titulares e três membros suplentes, com **prazo de gestão de 01 (um) ano** e remuneração global anual de **R\$ 9.021,96** (nove mil, vinte e um reais e noventa e seis centavos), de acordo com o estabelecido no Estatuto Social e aprovado pela Assembleia. Verificados os documentos exigidos pela legislação em vigor no início da Assembleia, foi apresentada a seguinte chapa para compor o Conselho Fiscal: **como membros Titulares: (a) KATIANA TAISE WERNER JUNKES**, brasileira, casada pelo regime de separação total de bens, advogada, nascido em 28/12/1978, residente e domiciliado na Rua Casemiro de Abreu, 300, apt. 1205, bairro Vila Nova, município de Blumenau/SC, CEP: 88.035-600, portador da Cédula de Identidade nº 3.487.036, expedida pela SPP/SC, e inscrito no CPF sob o nº 031.465.579-40; **(b) SAMUEL GAERTNER EBERHARDT**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, advogado, nascido em 18/04/1979, residente e domiciliado na Rua Nereu Ramos, nº 667, apto. 601, bairro Jardim Blumenau, município de Blumenau/SC, CEP 89.010-401, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 17421, expedida pela OAB/SC, da Cédula de Identidade nº. 2.749.528, expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF sob o nº 004.627.719-62, e; **(c) VALDIR STEINBACH**, brasileiro, divorciado, contador, nascido em 19/10/1960, residente e domiciliado na Rua Amadeu da Luz, nº 100, sala 401, bairro Jardim Blumenau, no município de Blumenau/SC, CEP 89.010-160, portador da Carteira de Identidade Profissional nº SC-012524/O-0, expedida pelo CRC/SC, da Cédula de Identidade nº 3R/942.792, expedida pela SSP/SC, e do CPF nº.

Página 4 de 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/05/2024

Certifico o Registro em 08/05/2024 Data dos Efeitos 06/05/2024

Arquivamento 20244351414 Protocolo 244351414 de 06/05/2024 NIRE 42300029939

Nome da empresa CORONEL ARAUJO ENERGETICA S.A.

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

Chancela 180826666390021

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

379.439.019-91; **como membros Suplentes: (a) LUIZ ROBERTO DANTAS BRUEL**, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, engenheiro mecânico, nascido em 18/10/1944, residente e domiciliado na Rua Carneiro Lobo, nº 123, apto. 211, bairro Água Verde, no município de Curitiba/PR, CEP 80.240-240, portador da Cédula de Identidade nº 364.581-9, expedida pela SESP/PR, e inscrito no CPF sob o nº 004.044.039-72; **(b) VALTER LUIZ TORRESANI**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 11/12/1959, residente e domiciliado na Rua João Gomes da Nóbrega, nº 350, apto 1.401, bairro Vila Nova, CEP 89.035-450, no município de Blumenau/SC, portador da Cédula de Identidade nº 758.819-4, expedida pelo órgão SESPDC/SC, e inscrito no CPF sob o nº 380.479.699-00 e, **(c) JOSÉ AUGUSTO WERNER**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente na Rua 12 de outubro, nº 40, bairro Souza Cruz, no município de Brusque/SC, CEP 88354-630, portador da cédula de identidade nº 522.104 – SSP/SC e do CPF nº. 217.933.109-63. Consoante ao exposto, todos os nomes apresentados estão aptos a exercer o cargo de Conselheiro Fiscal, não possuindo quaisquer impedimentos. Colocada em votação, a chapa apresentada para o Conselho Fiscal foi aprovada por unanimidade, sendo os eleitos, considerados empossados, computados todos os boletins de voto à distância recebidos e arquivados pela Companhia na sua Sede social, os que estão conectados pela plataforma digital e os que estão presentes na Sede social. Em sequência aos trabalhos, o senhor Presidente passou ao **quinto item**, Outros Assuntos de Interesse da Companhia, sem que houvesse manifestação acerca deste item, e após terem sido **aprovados** todos os atos acima registrados, como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos e **suspendeu** a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reiniciados os trabalhos, realizou-se a leitura e aprovação desta Ata, após, o Presidente informou que a assinatura dos votos a distância, serão assinados isoladamente pelo Presidente e pela Secretária da Assembleia, conforme disposto no item 5 da Seção III da Instrução Normativa do DREI nº. 81 de 10/06/2020. Em seguida, o Presidente convidou a todos os presentes a proceder a sua assinatura (presentes na sede da Companhia e conectados via plataforma digital), em nela apondo as respectivas firmas de forma eletrônica, através da plataforma digital via notificação enviada por e-mail no Livro Eletrônico de Atas e Presença, os seguintes acionistas: **a) Acionistas presentes na sede da Companhia:**

Página 5 de 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/05/2024 Data dos Efeitos 06/05/2024

Arquivamento 20244351414 Protocolo 244351414 de 06/05/2024 NIRE 42300029939

Nome da empresa CORONEL ARAUJO ENERGETICA S.A.

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

Chancela 180826666390021

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/05/2024

OLINTO SILVEIRA; **b) Acionistas representados pelos Boletins de Voto à distância e conectados pela plataforma:** TORRESANI ENERGIA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA (VALTER LUIZ TORRESANI); RISCHBIETER ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (IVO RISCHBIETER); ELECTRA PARTICIPAÇÕES S.A. (CLAUDIO FABIANO ALVES); CAROLINA PUNCHIROLI TORRESANI; G2 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (MARCIO ANTONIO HILLESHEIM); IVO RISCHBIETER; MARCIO ANTONIO HILLESHEIM; MARIANA PUNCHIROLI TORRESANI; TOCHI PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA (VALTER LUIZ TORRESANI); VALTER LUIZ TORRESANI; SAMUEL GAERTNER EBERHARDT. Certifica-se que a presente Ata é cópia fiel à transcrita no Livro Eletrônico de Atas nº 02. Assinam esta Ata o Presidente e a Secretária, em **uma única via**, para arquivamento na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Blumenau/SC, 17 de abril de 2024.

---

**OLINTO SILVEIRA**

*Presidente*

---

**SILVANE TRENTIN MOSCHETTA**

*Secretária*

Página 6 de 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/05/2024

Certifico o Registro em 08/05/2024 Data dos Efeitos 06/05/2024

Arquivamento 20244351414 Protocolo 244351414 de 06/05/2024 NIRE 42300029939

Nome da empresa CORONEL ARAUJO ENERGETICA S.A.

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

Chancela 180826666390021

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



244351414

### TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CORONEL ARAUJO ENERGETICA S.A.
PROTOCOLO	244351414 - 06/05/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

#### MATRIZ

NIRE 42300029939  
CNPJ 07.659.452/0001-29  
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2024  
SOB N: 20244351414

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04159583938 - SILVANE TRENTIN MOSCHETTA - Assinado em 06/05/2024 às 17:03:39

Cpf: 30557909953 - OLINTO SILVEIRA - Assinado em 03/05/2024 às 14:37:36



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/05/2024

Certifico o Registro em 08/05/2024 Data dos Efeitos 06/05/2024

Arquivamento 20244351414 Protocolo 244351414 de 06/05/2024 NIRE 42300029939

Nome da empresa CORONEL ARAUJO ENERGETICA S.A.

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

Chancela 180826666390021

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral