

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE POR AÇÕES  
DENOMINADA

PASSO FERRAZ ENERGIA S.A.

CNPJ 08.022.479/0001-79  
NIRE 42300034983

Aos dezoito dias 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-D, bairro Vila Nova, CEP 89035-200, município de Blumenau/SC e por meio da plataforma digital Google Meet, endereço (<https://meet.google.com/qsZ-chev-kmm>), presentes os acionistas da Companhia representantes de **73,98%** (Setenta e três reais vírgula noventa e oito por cento) do capital social votante da Companhia, representados pelos Boletins de Voto à Distância entregues por E-mail, os que estão conectados pela plataforma digital e os que estão presentes na Sede social, conforme assinaturas no Livro Eletrônico de Presença dos Acionistas (livro de ordem nº 02), deu-se início à **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** da **PASSO FERRAZ ENERGIA S.A.**, na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, 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 Balanco 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, **KATIANA TAISE WERNER JUNKES**, 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, publicado com a seguinte

Página 1 de 5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Ujg8RbSWUMyJ6-xFpT\_2w&chave2=Ug8cwwsph\_-ckGj5CvUIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30557909953-OLINTO SILVEIRA|03146557940-KATIANA TAISE WERNER JUNKES



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/05/2024

Certifico o Registro em 15/05/2024 Data dos Efeitos 10/05/2024

Arquivamento 20244234434 Protocolo 244234434 de 13/05/2024 NIRE 42300034983

Nome da empresa PASSO FERRAZ ENERGIA S/A

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

Chancela 184682733553927

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



**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; e **3)** Eleição do Conselho Fiscal. Após leitura da Ordem do Dia, o Presidente passou a palavra à *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\$ 2.143.596,25** (Dois milhões, cento e quarenta e três mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos) O Presidente convidou o conselheiro, Sr. Samuel Gaertner Eberhardt, para proceder à leitura do Parecer do Conselho Fiscal. Após apresentação do parecer favorável e discussões, o Senhor Presidente convidou um dos acionistas como voluntário para presidir a votação, assumindo tal encargo o Sr. Mércio Felsky, detentor de Ações Preferenciais. Postas em votação, as contas e demonstrações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer reserva ou ressalva, 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. 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 obtido em 2023, de **R\$ 2.143.596,25** (Dois milhões, cento e quarenta e três mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), foram antecipados aos acionistas durante o exercício o valor de **R\$ 1.180.230,17** (Um milhão, cento e oitenta mil, duzentos e trinta reais e dezessete centavos), , restando um saldo a destinar de **R\$ 963.366,08** (novecentos e sessenta e três mil, trezentos e sessenta e seis reais e oito centavos), distribuídos da seguinte forma: a) **R\$ 749.006,46** (Setecentos e quarenta e nove mil, seis reais e quarenta e seis centavos), serão destinados às Ações Preferenciais Nominativa, e b) R\$ 214.359,63 (duzentos e quatorze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos), serão destinados às Ações Ordinárias Nominativas. Na sequência, com relação à antecipação de lucros 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, a Assembleia aprovou, por unanimidade e sem qualquer reserva ou ressalva, o pagamento antecipado dos lucros mensais que serão obtidos no

Página 2 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/05/2024 Data dos Efeitos 10/05/2024

Arquivamento 20244234434 Protocolo 244234434 de 13/05/2024 NIRE 42300034983

Nome da empresa PASSO FERRAZ ENERGIA S/A

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

Chancela 184682733553927

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/05/2024

exercício de 2024 até o montante de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Postas em votação, as contas e demonstrações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer reserva ou ressalva, 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 **terceiro item**, qual seja, a **eleição do Conselho Fiscal**, formado por três membros titulares e três membros suplentes, com **prazo de gestão de um ano** e a remuneração **anual global de R\$ 9.757,80 (nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos)**. 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) 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; **(b) VALFREDO HALLA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro mecânico, nascido em 05/12/1952, residente e domiciliado na Rua Antônio Domingos Machado, nº 103, bairro Salto, no município de Blumenau/SC, CEP 89.031-530, portador da Cédula de Identidade nº. 181.066, expedida pela SESP/SC e inscrito no CPF sob o nº 350.724.239-72; e, **(c) 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; como **membros Suplentes: (a) 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; **(b) GEANDRO ANDRÉ SOPELSA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 25/08/1970, residente e domiciliado na Rua Roberto Grahl, nº 79, bairro Velha Central, no município de Blumenau/SC, CEP 89.040-452, portador da Cédula de Identidade nº 14/R-1.877.902, expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF sob o nº 721.452.699-91; e, **(c) ELIZEU RIBA**, brasileiro, casado no regime de comunhão

Página 3 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/05/2024

Certifico o Registro em 15/05/2024 Data dos Efeitos 10/05/2024

Arquivamento 20244234434 Protocolo 244234434 de 13/05/2024 NIRE 42300034983

Nome da empresa PASSO FERRAZ ENERGIA S/A

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

Chancela 18468273353927

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

universal de bens, engenheiro civil, nascido em 26/02/1968, residente na Rua Irineu Jensen, nº 59, bairro Escola Agrícola, no município de Blumenau/SC, CEP 89.037-582, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.280-6, expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF sob o nº 722.915.599-15. Consoante o exposto, todos os nomes apresentados estão aptos a exercer o cargo de Conselheiro Fiscal, não possuindo quaisquer impedimentos, conforme o comprovam as declarações formalizadas pelos candidatos em instrumento específico, apresentado e à disposição da Assembleia. 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. A seguir, passou-se à apresentação do **quarto item** da ordem do dia, **Eleição de Diretor Técnico pelo prazo remanescente do mandato atual**, após verificados os documentos exigidos pela legislação em vigor, foi apresentado aos senhores acionistas o nome para o cargo de **Diretora Técnica**, a senhora **ELISA FRACASO**, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, empresaria, nascida em 15/11/1980, residente e domiciliada na Rua Vido Tonial, nº 291, bairro La Salle, no município de Xanxerê/SC, CEP 89.020-000, portador da Cédula de Identidade nº 2072021, expedida pela SSP/SC, e inscrita no CPF sob o nº 023.416.999-01. Ressaltou que o prazo de gestão é remanescente do mandato atual até 2025 e a remuneração mensal será de **R\$ 2.710,75** (Dois mil, setecentos e dez reais e setenta e cinco centavos). O nome apresentado está apto a exercer o cargo de diretor e dispensam as exigências disciplinadas pelo artigo 147, § 3º, inciso I e II da Lei nº 6.404/76. A diretora eleita neste ato declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, 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. Posta em votação, foi aprovado por unanimidade sem qualquer reserva ou ressalva, 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. Concluídas as deliberações da Ordem do Dia e **aprovados** todos os atos acima registrados, como nada mais houvesse 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

Página 4 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/05/2024

Certifico o Registro em 15/05/2024 Data dos Efeitos 10/05/2024

Arquivamento 20244234434 Protocolo 244234434 de 13/05/2024 NIRE 42300034983

Nome da empresa PASSO FERRAZ ENERGIA S/A

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

Chancela 184682733553927

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

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:** FELME ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA; **b) Acionistas representados pelos Boletins de Voto à distância e conectados pela plataforma:** DESIGN HEAD ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA; PGE - PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA; SÉRGIO VICENTE NOVAK; JOSÉ PEDRO BORTOLUZZI; SÉRGIO ANTÔNIO BORTOLUZZI; MARILÚCIA BORTOLUZZI DE SOUZA; TORRESANI ENERGIA PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA; VALTER LUIZ TORRESANI; JANDIR JOSÉ SCHULTZ; SUZANA NEGROMONTE PUCHIROLI TORRESANI; FERNANDA PUNCHIROLI 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, 18 de abril de 2024.

---

**OLINTO SILVEIRA**

*Presidente*

---

**KATIANA TAISE WERNER JUNKES**

*Secretária*

Página 5 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/05/2024 Data dos Efeitos 10/05/2024

Arquivamento 20244234434 Protocolo 244234434 de 13/05/2024 NIRE 42300034983

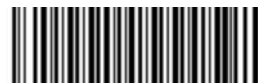
Nome da empresa PASSO FERRAZ ENERGIA S/A

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

Chancela 184682733553927

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/05/2024



244234434

### TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	PASSO FERRAZ ENERGIA S/A
PROTOCOLO	244234434 - 13/05/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

#### MATRIZ

NIRE 42300034983  
CNPJ 08.022.479/0001-79  
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2024  
SOB N: 20244234434

#### EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20244234434

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03146557940 - KATIANA TAISE WERNER JUNKES - Assinado em 10/05/2024 às 17:14:43

Cpf: 30557909953 - OLINTO SILVEIRA - Assinado em 10/05/2024 às 17:18:31



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/05/2024

Certifico o Registro em 15/05/2024 Data dos Efeitos 10/05/2024

Arquivamento 20244234434 Protocolo 244234434 de 13/05/2024 NIRE 42300034983

Nome da empresa PASSO FERRAZ ENERGIA S/A

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

Chancela 184682733553927

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral