



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 Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

43300041239

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: **BT GERADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2469363046

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

ERVAL SECO

Local

10 Maio 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, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10382992 em 17/05/2024 da Empresa BT GERADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A, CNPJ 03149173000164 e protocolo 241550815 - 09/05/2024. Autenticação: 1FBFF392B98A05692B8CF5775BDCCA039FA3756. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/155.081-5 e o código de segurança CGAn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



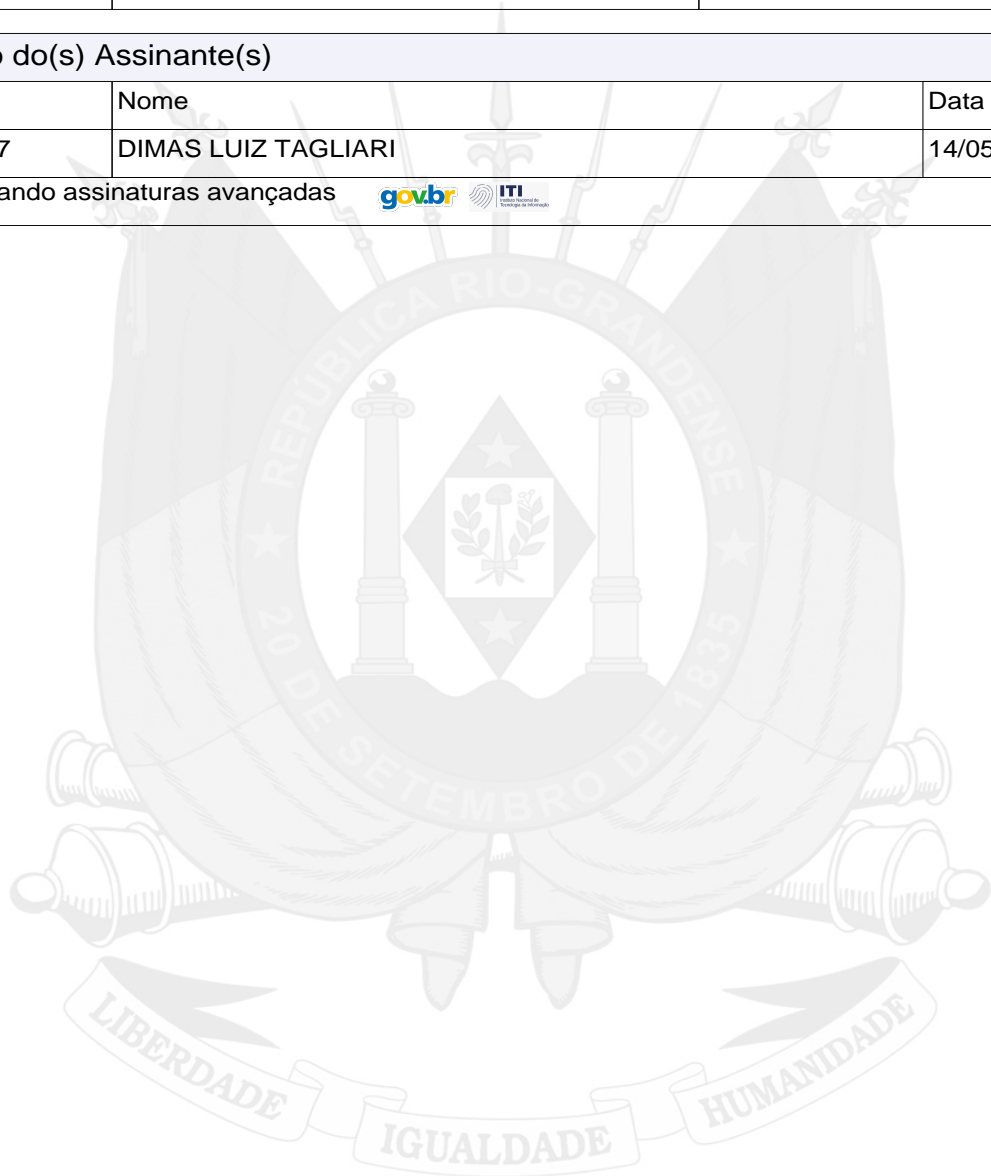
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/155.081-5	RSN2469363046	09/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
270.690.790-87	DIMAS LUIZ TAGLIARI	14/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10382992 em 17/05/2024 da Empresa BT GERADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A, CNPJ 03149173000164 e protocolo 241550815 - 09/05/2024. Autenticação: 1FBFF392B98A05692B8CF5775BDCCA039FA3756. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/155.081-5 e o código de segurança CGAn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, hora e local: Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e 30 minutos, na sede social **BT GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A**, localizada na cidade Eral Seco/RS, Linha Figueira, s/nº, CEP: 89390-000, reuniram em Assembleia Geral Ordinária na modalidade SEMIPRESENCIAL e por meio da plataforma ZOOM, endereço disponibilizados aos acionistas, conforme Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, Anexo V, Seção VIII (<https://us02web.zoom.us/j/87285093171?pwd=c0pLaGVSNE5zNTA2MVpPdWFrbWZyZz09>). **Presenças:** Presentes 90,37 % (noventa vírgula trinta e sete por cento) dos acionistas do capital social com direito a voto, conforme assinatura no livro de presença, através de boletins de voto a distância e presença remota. Deu-se início à Assembleia Geral Ordinária na modalidade SEMIPRESENCIAL da BT Geradora de Energia Elétrica S.A., realizada na forma da Lei nº 6.404/76. **Convocações:** As publicações foram de acordo com o que disciplina a Lei 6.404/76, feitas nos sites (<https://www.btgeradora.com.br>) e (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracoes>), conforme estabelece artigo 289 da lei 6.404/76, **Edital De Convocação**, em 19/03/2024; e **Balanco Patrimonial** em 25/03/2024. **Composição da Mesa:** Aberto os trabalhos, foram eleitos para presidir e secretariar a Assembleia, respectivamente, o senhor **DIMAS LUIZ TAGLIARI** e a senhora, **KATIANA TAISE WERNER JUNKES**. Após aberto os trabalhos, o Sr. Presidente, declarou que a presente Assembleia atendeu todos os requisitos para realização na modalidade SEMIPRESENCIAL nos termos da Instrução Normativa do DREI nº. 81 de 10/06/2020, Anexo V, Seção VIII, estando a Assembleia Geral regular e instalada. Assembleia Geral Ordinária: **Deliberações: primeiro item da ordem do dia;** tomar as contas dos administradores, examinarem, discutir e votar as demonstrações financeiras. Após apresentadas e discutidas, foi aprovado por unanimidade dos presentes, sem reservas, restrições e ressalva os relatórios e demonstrações financeiras referentes ao exercício findo de 2023, sendo computados todos os boletins de voto à distância recebidos e arquivados pela Companhia na Sede social e os que estão conectados pela plataforma digital. **Segundo item da ordem do dia,** a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos, referente ao exercício de 2023 após apresentado e discutido, item aprovado por unanimidade dos presentes, sem reservas, restrições e ressalva, sendo computados todos os boletins de voto

Página 1 de 3

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL DA SOCIEDADE POR AÇÕES BT GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A, realizada em 26 de abril de 2024.



BT GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
CNPJ: 03.149.173/0001-64
NIRE: 43300041239

à distância recebidos e arquivados pela Companhia na Sede social e os que estão conectados pela plataforma digital. **Terceiro item** da ordem dia: Eleição da Diretoria: após verificados os documentos exigidos pela legislação em vigor, foram apresentados aos senhores acionistas os nomes dos atuais diretores para **reeleição**: **Diretor Técnico** o Sr. **IVO RISCHBIETER**, brasileiro, casado no regime de separação total de bens, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Alameda Adolfo Schmalz, nº 326, Bairro Vorstadt, Blumenau/SC, CEP 89015-405, portador da Carteira de Identidade n. 339.536, expedida pela SSP/SC e CPF n. 351.129.999-34, para o cargo de **Diretor Administrativo** o Sr. **DIMAS LUIZ TAGLIARI**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, médico, residente e domiciliado na Rua Primeiro de Maio, nº 431, Bairro Centro em Frederico Westphalen-RS, Cep. 98.400-000, portador da Carteira de Identidade n. 6026061801, expedida pela SSP/RS e CPF sob o nº 270.690.790-87 e para o cargo de **Diretor Financeiro** o Sr. **EDSON LUIZ DIEGOLI**, brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado na Rua DJ 017, 500, bairro Dom Joaquim, em Brusque-SC, CEP. 88359-288, inscrito no CPF sob o nº 416.549.279-53, e portador da Carteira de Identidade nº 797.050, expedida pela SSP/SC. Ressaltou que o prazo de gestão é de 3 anos, a contar desta data e a **remuneração anual total da diretoria será de R\$ 452.692,00** (quatrocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais). Todos os nomes apresentados estão aptos 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. Os diretores eleitos neste ato declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos 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. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos os acionistas e deu por encerrados os trabalhos, solicitando a mim, como Secretária, que procedesse a lavratura da ata desta Assembleia Geral Ordinária na modalidade Semipresencial no livro próprio da companhia, o que por mim foi feito, sendo a mesma assinada por todos os acionistas presentes, através da pessoa do Presidente e pela Secretária do conclave, por tratar de Voto a Distância e Plataforma Digital, conforme disciplina Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, Anexo V, Seção VIII. 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

Página 2 de 3

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL DA SOCIEDADE POR AÇÕES BT
GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A, realizada em 26 de abril de 2024.



BT GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A

CNPJ: 03.149.173/0001-64

NIRE: 43300041239

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:** META ADMINISTRADORA LTDA (Dimas Luiz Tagliari); PORTOBELO PARTICIPAÇÕES LTDA (Henrique Isleb); F & K PARTICIPAÇÕES LTDA (Ivo Rischbieter); IVO RISCHBIETER; **b) Acionistas representados pelos Boletins de Voto à distância e conectados pela plataforma:** TMKN ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA (Salézio José Martins); EDMONTON – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (Luciano Hang); DRAX ORIENTE PARTICIPAÇÕES LTDA (Daniela Niehues); SCHIMAR PARTICIPAÇÕES LTDA ME (Marcello Crema Alberton); ENM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (Elias Martins); CARLOS RISCHBIETER; VITASA PARTICIPAÇÕES LTDA (Saulo José Possamai); BRISA PARTICIPAÇÕES LTDA (Woimer José Back). 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. Erval Seco/RS, 26 de abril de 2024.

Presidente

Dimas Luiz Tagliari

Secretária

Katiana Taise Werner Junkes

Página 3 de 3

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL DA SOCIEDADE POR AÇÕES **BT GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A**, realizada em 26 de abril de 2024.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10382992 em 17/05/2024 da Empresa BT GERADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A, CNPJ 03149173000164 e protocolo 241550815 - 09/05/2024. Autenticação: 1FBFF392B98A05692B8CF5775BDCCA039FA3756. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/155.081-5 e o código de segurança CGAn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/8







JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

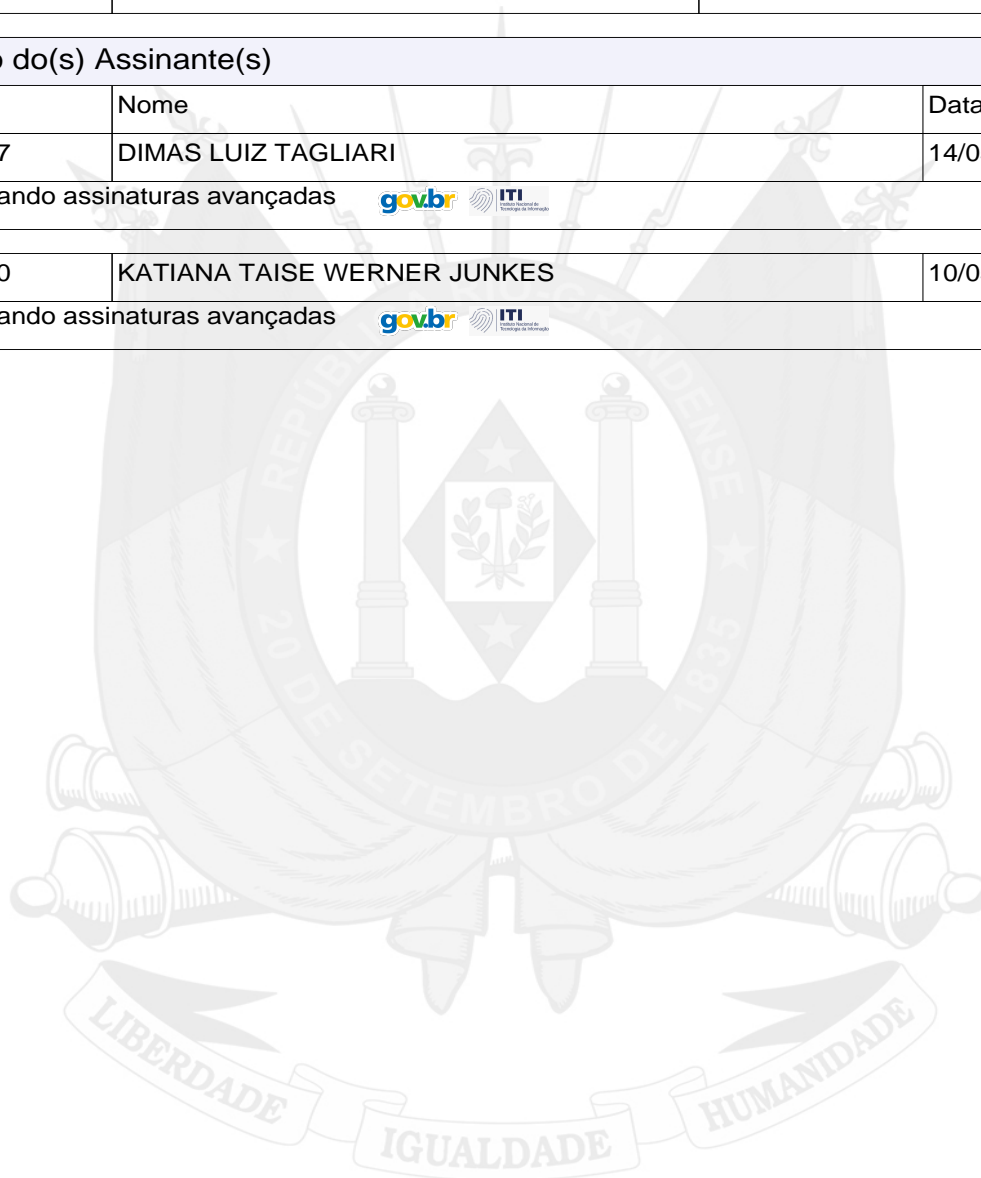
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/155.081-5	RSN2469363046	09/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
270.690.790-87	DIMAS LUIZ TAGLIARI	14/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
031.465.579-40	KATIANA TAISE WERNER JUNKES	10/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10382992 em 17/05/2024 da Empresa BT GERADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A, CNPJ 03149173000164 e protocolo 241550815 - 09/05/2024. Autenticação: 1FBFF392B98A05692B8CF5775BDCCA039FA3756. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/155.081-5 e o código de segurança CGAn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BT GERADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A, de CNPJ 03.149.173/0001-64 e protocolado sob o número 24/155.081-5 em 09/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10382992, em 17/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luís Valter Meirelles Barbosa.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.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
270.690.790-87	DIMAS LUIZ TAGLIARI	14/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
270.690.790-87	DIMAS LUIZ TAGLIARI	14/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
031.465.579-40	KATIANA TAISE WERNER JUNKES	10/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/04/2024



Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 17/05/2024, às 10:40.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 24/155.081-5.



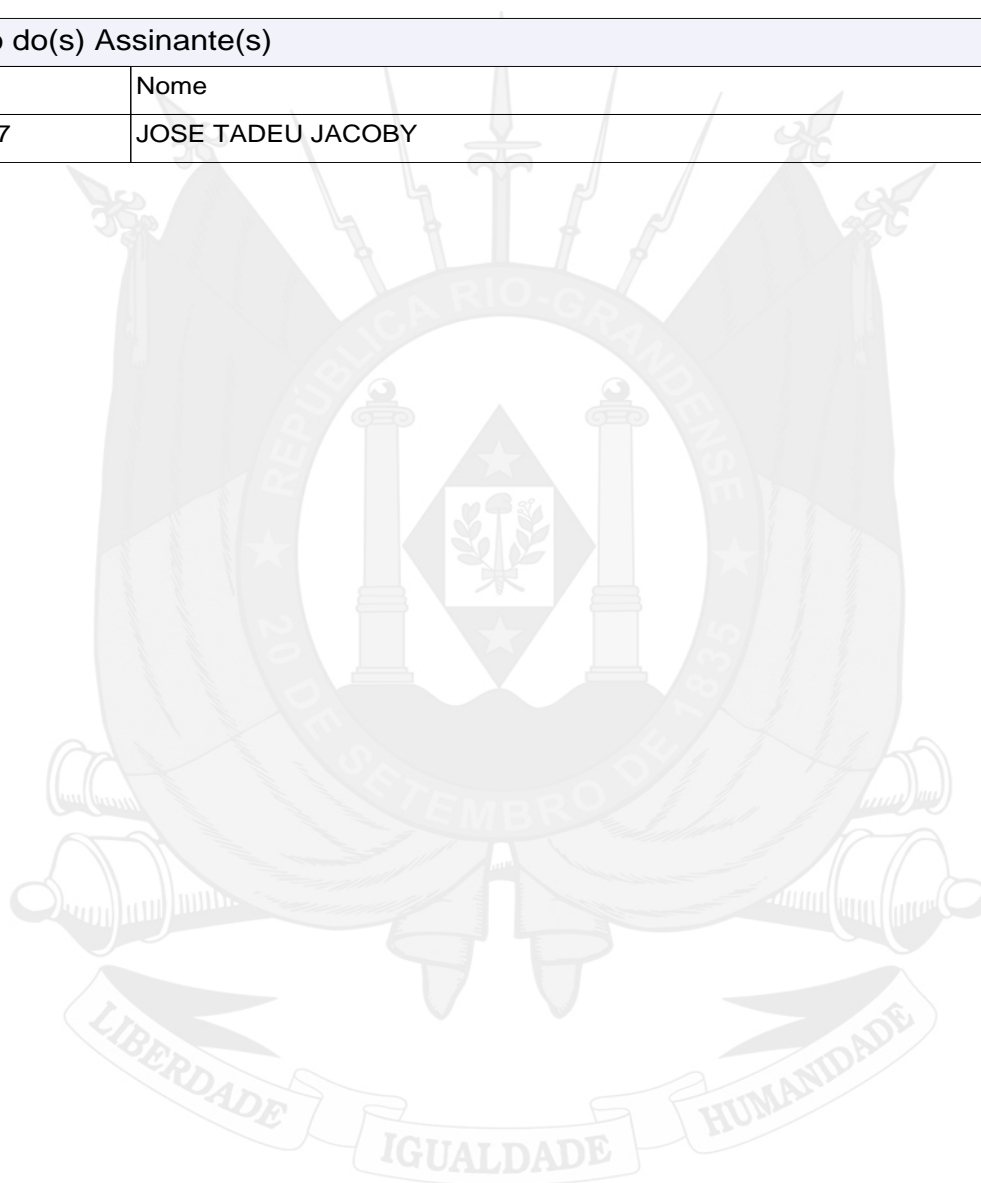


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. sexta-feira, 17 de maio de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10382992 em 17/05/2024 da Empresa BT GERADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A, CNPJ 03149173000164 e protocolo 241550815 - 09/05/2024. Autenticação: 1FBFF392B98A05692B8CF5775BDCCA039FA3756. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/155.081-5 e o código de segurança CGAn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.