



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

31300129390

Código da Natureza Jurídica

2054

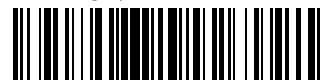
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: REENERGISA GERACAO FOTOVOLTAICA II S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2486557637

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

019	1	ESTATUTO SOCIAL
2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

FRANCISCO SA
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

14 MAIO 2024
Data

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 Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11710464 em 17/05/2024 da Empresa REENERGISA GERACAO FOTOVOLTAICA II S.A., Nire 31300129390 e protocolo 243050658 - 14/05/2024. Efeitos do registro: 29/04/2024. Autenticação: 7DEA4A2010964977539E471FA4D7A562778B874. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/305.065-8 e o código de segurança wcyE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/305.065-8	MGN2486557637	14/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11710464 em 17/05/2024 da Empresa REENERGISA GERACAO FOTOVOLTAICA II S.A., Nire 31300129390 e protocolo 243050658 - 14/05/2024. Efeitos do registro: 29/04/2024. Autenticação: 7DEA4A2010964977539E471FA4D7A562778B874. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/305.065-8 e o código de segurança wcyE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

REENERGISA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA II S.A.

CNPJ: 35.067.262/0001-58

NIRE: 3130012939-0

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024**

1. Data, hora e local: Aos 29 dias do mês de abril de 2024, às 11:30 horas, de forma exclusivamente digital, na sede da Companhia, localizada na Rodovia BR 122, s/n, Km 208, Fazenda Hollywood, na cidade de Francisco Sá, estado de Minas Gerais, CEP 39.580-000.

2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), em virtude da presença da acionista representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”, constituindo, portanto, quórum legal para instalação e deliberação das matérias constantes da ordem do dia.

3. Mesa: Presidente, Sr. Guilherme Fiuza Muniz; e Secretária, Sra. Jaqueline Mota F. Oliveira.

4. Ordem do dia: (A) **Em Assembleia Geral Ordinária:** (A.i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (A.ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e (A.iii) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia; e (B) **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (B.i.) deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia; e (B.ii.) aprovar a consolidação da nova redação do Estatuto Social da Companhia.

5. Deliberações: Pela acionista representando a totalidade do capital social votante da Companhia, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:

5.1. Em Assembleia Geral Ordinária:

5.1.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º da LSA.

5.1.2. Aprovar depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, dispensada a publicação dos documentos de que trata o art. 133 da LSA que, de acordo com o inciso III do art. 294 da LSA, foram publicados na Central de Balanços no dia no dia 07 de maio de 2024, às 19:08:12, sob a seguinte hash de publicação 8A5237538121BB8F9494522A0401FC76E36E2EE3.

5.1.3. Aprovar o lucro líquido constante das demonstrações financeiras aprovadas, no valor de R\$ 1.734.467,54 (um milhão, setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

5.1.4. Aprovar a destinação do lucro líquido da seguinte forma: (i) R\$ 602.499,64 (seiscentos e



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11710464 em 17/05/2024 da Empresa REENERGISA GERACAO FOTOVOLTAICA II S.A., Nire 31300129390 e protocolo 243050658 - 14/05/2024. Efeitos do registro: 29/04/2024. Autenticação: 7DEA4A2010964977539E471FA4D7A562778B874. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/305.065-8 e o código de segurança wcyE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos) será destinado para a compensação de prejuízos acumulados pela Companhia em exercícios sociais anteriores; (ii) 56.598,40 (cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) serão destinados à conta de reserva legal; (iii) R\$ 1.075.369,51 (um milhão, setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos) serão destinados à conta de reserva especial de dividendos.

5.1.5. Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024, nos termos do montante proposto pela acionista presente, conforme documento rubricado e autenticado pela mesa e que fica arquivado como Doc. 1 na sede da Companhia.

5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:

5.2.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º da LSA.

5.2.2. Aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 1.647.000,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil reais) mediante a emissão de 1.647.000 (um milhão, seiscentas e quarenta e sete mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão no valor de R\$ 1,00 (um real) por ação, passando o capital social **de** R\$ 7.104.430,62 (sete milhões, cento e quatro mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos) **para** R\$ 8.751.430,62 (oito milhões, setecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos).

5.2.3. As novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal são, nesta data, totalmente subscritas e integralizadas pela única acionista, mediante capitalização de valor disponível na conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) realizado pela acionista até 31 de dezembro de 2023, conforme devidamente reconhecido e registrado na escrituração contábil da Companhia, e nos termos do Boletim de Subscrição de Ações constante do **Anexo I**.

5.2.4. Em função das deliberações do item acima, os acionistas presentes aprovam a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º O capital social da Companhia, inteiramente subscrito e integralizado, é de R\$ 8.751.430,62 (oito milhões, setecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), dividido em 3.647.000 (três milhões, seiscentas e quarenta e sete mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”

5.2.5. Aprovar a consolidação da nova redação do Estatuto Social da Companhia, que faz parte integrante desta ata como **Anexo II**.



6. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata, cuja leitura foi dispensada pela totalidade dos acionistas presentes, foi assinada pelos membros da Mesa. **Mesa:** as) Guilherme Fiuza Muniz – Presidente; as) Jaqueline Mota F. Oliveira – Secretária; **Acionista:** as) Alsol Energias Renováveis S.A. - representada pelo procurador João Paulo Moraes e Silva Paes de Barros.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia.

Jaqueline Mota F. Oliveira
Secretária



ANEXO I

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REENERGISA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA II S.A.
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024**

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO
REENERGISA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA II S.A.**

CNPJ: 35.067.262/0001-58

NIRE: 3130012939-0

Conforme deliberação tomada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da **REENERGISA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA II S.A.**, realizada nesta data, o capital social da Companhia foi aumentado no valor total de R\$ 1.647.000,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil reais), mediante a emissão de 1.647.000 (um milhão, seiscentas e quarenta e sete mil] novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão no valor de R\$ 1,00 (um real) por ação.

Subscritor/Qualificação: Alsol Energias Renováveis S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 15.483.161/0001-50, com sede na Uberlândia, estado de Minas Gerais, na Av. Maria Silva Garcia, nº 403, Granja Marileusa, CEP 38.406-634.

Espécie: ON

Ações Subscritas: 1.647.000 (um milhão, seiscentas e quarenta e sete mil)

Preço de Emissão: R\$ 1,00 (um real)

Valor Integralizado: R\$ 1.647.000,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil reais)

Valor a Integralizar: R\$ 0,00 (zero reais)

Forma de Integralização: Mediante a capitalização de créditos oriundos de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC realizados pela acionista até 31 de dezembro de 2023.

Francisco Sá, 29 de abril de 2024.

Subscritor:

Alsol Energias Renováveis S.A.

Representada pelo procurador João Paulo Moraes e Silva Paes de Barros

Jaqueline Mota F. Oliveira
Secretária



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11710464 em 17/05/2024 da Empresa REENERGISA GERACAO FOTOVOLTAICA II S.A., Nire 31300129390 e protocolo 243050658 - 14/05/2024. Efeitos do registro: 29/04/2024. Autenticação: 7DEA4A2010964977539E471FA4D7A562778B874. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/305.065-8 e o código de segurança wcyE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/14

ANEXO II

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REENERGISA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA II S.A. REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024

ESTATUTO SOCIAL REENERGISA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA II S.A.

CNPJ: 35.067.262/0001-58

NIRE: 3130012939-0

CAPÍTULO I DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, FILIAIS, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1º - A Reenergisa Geração Fotovoltaica II S.A. é uma companhia fechada regida pelo presente Estatuto e pelas leis vigentes, tendo sua sede e foro na Cidade de Francisco Sá, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 122, KM 208, Fazenda Hollywood, Zona Rural, CEP 39.580-000 (“Companhia”).

Parágrafo único – Por deliberação da Diretoria, a Companhia poderá abrir e encerrar filiais, estabelecimentos, escritórios, agências de representação, em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

Artigo 2º - A sociedade tem por objeto social específico a implantação, o desenvolvimento e a exploração de uma usina solar de 2,5 (dois virgula cinco) MW (mega -watt pico), na modalidade minigeração distribuída, através de sistema de compensação de energia de geração compartilhada, no município de Francisco Sa, estado de minas gerais, em conformidade com o disposto nas resoluções normativas n. 482/2012 e n 687/2015 da Aneel, e, podendo praticar o comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos de geração de energia, ainda nos termos e condições consensualmente neste estatuto social e no acordo de acionistas, que partes neste mesmo ato. A exploração da usina solar será realizada através de locação a terceiros de equipamentos para geração, transmissão e distribuição de energia solar fotovoltaica.

Parágrafo único - A exploração da usina solar será realizada através de locação a terceiros de equipamentos para geração, transmissão e distribuição de energia solar fotovoltaica.

Artigo 3º - A Companhia poderá ampliar suas atividades a todo e qualquer ramo que, direta ou indiretamente, tenha relação com seus objetivos sociais.

Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II CAPITAL SOCIAL

Artigo 5º - O capital social da Companhia, inteiramente subscrito e integralizado, é de R\$ 8.751.430,62 (oito milhões, setecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), dividido em 3.647.000 (três milhões, seiscentas e quarenta e sete mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo Primeiro - As ações são indivisíveis em relação à Companhia.

Parágrafo Segundo - As ações da Companhia poderão ser conversíveis de uma espécie em outra, desde que mediante aprovação dos acionistas representando a totalidade do capital social.

Parágrafo Terceiro - Por deliberação de acionistas titulares de ações que representem a maioria do capital social da Companhia, poderão ser criadas ações preferenciais nominativas, com as



preferências e vantagens que lhe forem atribuídas pela Assembleia Geral que aprovar sua emissão.

CAPÍTULO III ASSEMBLÉIAS GERAIS DOS ACIONISTAS

Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos quatro primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Parágrafo Primeiro – A mesa da Assembleia Geral será composta de um presidente e um secretário, sendo aquele escolhido por aclamação ou eleição e este nomeado pelo presidente da Assembleia Geral, a quem compete dirigir os trabalhos, manter a ordem, suspender, adiar e encerrar as reuniões.

Parágrafo Segundo – Os representantes legais e os procuradores constituídos, para que possam comparecer às assembleias, deverão fazer a entrega dos respectivos instrumentos de representação ou mandato na sede da Companhia, até 48 (quarenta e oito) horas antes da reunião.

Parágrafo Terceiro – Quinze dias antes da data das assembleias, ficarão suspensos os serviços de transferências, conversão, agrupamento e desdobramento de certificados.

CAPÍTULO IV ADMINISTRAÇÃO

Artigo 7º – A Companhia será administrada por uma Diretoria.

Artigo 8º – A remuneração global da Diretoria será fixada pela Assembleia Geral e sua divisão entre os membros será determinada pela Diretoria.

Artigo 9º – A Diretoria será composta de um Diretor Presidente, um Diretor Administrativo-Financeiro e um Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Tecnologia, todos residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato por 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. Findos, normalmente, os mandatos, permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos Diretores eleitos.

Parágrafo Primeiro – Admitir-se-á a existência de até um cargo vago na Diretoria, podendo a Assembleia Geral determinar o exercício cumulativo, por um, das atribuições de outro diretor.

Parágrafo Segundo – Na ausência ou no impedimento de qualquer dos Diretores, suas atribuições serão exercidas pelo Diretor que dentre os demais seja escolhido e designado pela Assembleia Geral.

Parágrafo Terceiro – Observado o disposto no Parágrafo Primeiro deste Artigo 13, no caso de vaga na Diretoria, a Assembleia Geral, no período de 30 (trinta) dias a contar da vacância, elegerá um novo Diretor para completar o mandato do substituído.

Parágrafo Quarto – A Diretoria se reunirá sempre que necessário, mediante convocação de qualquer de seus membros e com a presença da maioria deles, cabendo ao Diretor-Presidente presidir as reuniões.

Parágrafo Quinto: Compete à Diretoria:

- 1) Representar a Companhia, em Juízo ou fora dele, em todos os atos necessários à condução do objeto social, bem como perante os acionistas, público em geral, empresas privadas e Administração Pública e no relacionamento com quaisquer entidades;
- 2) Elaborar as demonstrações financeiras e o Relatório de Administração da Companhia, submetendo-os à auditoria independente e à aprovação dos acionistas;



- 3) Estabelecer políticas, objetivos e diretrizes da gestão operacional;
- 4) Implementar as diretrizes estratégicas e a orientação geral dos negócios da Sociedade;
- 5) Propor e executar os planos de negócios, os orçamentos anuais e os planos de longo prazo, neles incluídos investimentos e desinvestimentos, aquisições e alienações de bens do ativo permanente, a entrada em novos ramos de negócios e os limites máximos de endividamento;
- 6) Analisar a performance geral da Companhia acompanhando os desvios dos planos e executando medidas corretivas;
- 7) Propor para aprovação dos acionistas a participação, ou aumento de participação da Companhia no capital de outras empresas, bem como, a alienação total ou parcial dessa participação;
- 8) Propor aumento do Capital Social ou redução de capital da Companhia, transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da Companhia submetendo à aprovação dos acionistas;
- 9) Propor a estrutura da diretoria da Companhia para aprovação dos acionistas, observadas as disposições legais;
- 10) Propor, observar e cumprir a política de gestão de riscos;
- 11) Aprovar o plano de cargos, o quadro pessoal, a tabela de remuneração e o regulamento de pessoal da Sociedade, observada a Política de Remuneração;
- 12) Executar as ações de responsabilidade Social e Ambiental da Companhia, considerando estas dimensões na definição dos negócios e operações e avaliando a sua efetiva contribuição para a sociedade onde atua;
- 13) Observar a arquitetura da marca e fortalecer os atributos desejados da marca e a imagem institucional;
- 14) Aprovar o estabelecimento de representação da Companhia em qualquer parte do território nacional;
- 15) Aprovar, por meio de ata da Diretoria, a constituição de ônus reais sobre bens da Companhia e qualquer outra forma de outorga de garantias para concessão de garantias em seu favor, sendo vedadas tais prestações de garantias a qualquer pessoa física ou jurídica que não em benefício da própria Companhia;
- 16) Reunir mediante convocação por escrito do Diretor Presidente ou de qualquer um de seus membros, decidindo por maioria de votos, presente a maioria dos Diretores, cabendo ao Diretor Presidente além do voto comum, o de qualidade. Na ausência do Diretor Presidente, a prerrogativa de proferir voto de qualidade, será transferida ao Diretor Administrativo-Financeiro;
- 17) Deliberar sobre assuntos julgados pelo Diretor Presidente ou pelos demais Diretores, como de competência colegiada da Diretoria ou a ela atribuídos pela Lei, pelo Estatuto Social ou pela Assembleia Geral de Acionistas;
- 18) Cumprir o objeto social e as atividades, limites e responsabilidades constantes neste Estatuto Social; e
- 19) Exercer outras atividades que lhe sejam cometidas pela Lei, pelo Estatuto Social, pela Assembleia Geral, pela Diretoria, pelos regimentos, normas, políticas e diretrizes.



Artigo 10 – Ao Diretor-Presidente competirá: a) administrar e gerir os negócios sociais da Companhia; (b) emitir e aprovar normas e regulamentos internos que julgar úteis ou necessários; (c) outros atos da administração geral da Companhia.

Artigo 11 – Ao Diretor Administrativo - Financeiro competirá (a) coordenar a elaboração do relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia; (b) coordenar as atividades financeiras da Companhia; e (c) coordenar as atividades administrativas e de recursos humanos da Companhia..

Artigo 12 – Ao Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Tecnologia competirá(a) coordenar e supervisionar as atividades técnicas e operacionais da Companhia; (b) viabilizar a comercialização dos produtos (vendas e marketing); (c) representar a Companhia externamente (advocacy); (d) prospectar, fomentar e desenvolver novos negócios; (e) promover o desenvolvimento tecnológico e científico da Companhia; e (f) apoiar no desenvolvimento do plano estratégico da empresa..

Artigo 13 – A Companhia obrigar-se-á:

a) pela assinatura de dois de seus Diretores em conjunto, nos atos de constituição de procuradores que atuarão em nome da Companhia, com exceção para as procurações outorgadas a advogados, as quais poderão ser outorgadas de acordo com o disposto no item (ii) da alínea “c” abaixo. No instrumento de mandato que designar tais procuradores, deverão constar poderes específicos para os atos ou operações que poderão praticar os mandatários, bem como a duração do mandato.

b) pela assinatura conjunta de (i) dois Diretores; ou (ii) um Diretor e de um procurador, de acordo com a extensão dos poderes que a estes houverem sido conferidos, ou (iii) por 02 procuradores nomeados na forma da alínea “a” acima, desde que pelo menos um dos mandatários esteja investido nos cargos de diretores estatutários, gerente, coordenadores, superintendente ou diretor empregado de seus acionistas, controladas ou coligadas, e deverá ser especificado no instrumento de mandato um limite de alçada e o cargo ocupado pelos outorgados. Além disso, o instrumento de mandato deverá constar a extensão dos poderes outorgados, bem como o prazo do mandato.

c) pela assinatura de quaisquer dos Diretores em exercício ou procurador nomeado na forma da alínea “a” acima, isoladamente, para a:

(i) prática de atos de rotina perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, a Receita Federal do Brasil e seus postos, inspetorias e agências, empresas públicas e de economia mista, o Banco Central do Brasil, e suas carteiras, a assinatura de recibos por pagamento à Companhia, através de cheques em favor desta, atos como representante ou preposto em Juízo ou Tribunais, endosso de cheques apenas para depósito em conta bancária da Companhia e a emissão e endosso de faturas e outros títulos de crédito exclusivamente para cobrança bancária e consecutivo depósito em conta da Companhia.

(ii) constituição de procuradores para atuação em processos judiciais e administrativos de interesse da Companhia, com os poderes da cláusula “ad judicia” e “et extra”, bem como, quando de tais poderes se encontrarem investidos, os de receber citação, confessar, transigir, desistir, receber e dar quitação e firmar compromisso, para atuarem, em conjunto ou isoladamente. Tais procurações poderão ter prazo indeterminado de duração e poderão autorizar o substabelecimento.

(iii) nomeação de prepostos da Companhia para representá-la em quaisquer questões junto à Justiça do Trabalho, nos termos da Lei.

Parágrafo primeiro –A prática dos atos fora do curso normal dos negócios da Companhia, deverá haver autorização expressa da Assembleia Geral que poderá autorizar que qualquer Diretor ou procurador a ser constituído na forma da alínea “a” acima, representem isoladamente a Companhia, independentemente das demais disposições deste artigo 13.



Parágrafo segundo – Para todos os demais atos, contratos e documentos não mencionados neste artigo 13 que criem obrigações para a Companhia ou exonerem terceiros de obrigações para com ela e que não dependam de prévia autorização da Assembleia Geral, serão necessárias as assinaturas de dois Diretores em conjunto, ou a de um só procurador nomeado na forma da alínea “a”.

CAPÍTULO V CONSELHO FISCAL

Artigo 14 – A Companhia terá um Conselho Fiscal composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e suplentes em igual número, o qual entrará em funcionamento nos exercícios sociais em que for instalado pela assembleia geral que eleger os respectivos titulares, fixando-lhes a remuneração.

Artigo 15 – Os conselheiros fiscais terão as atribuições previstas em lei e, nos casos de ausência, impedimento ou vacância, serão substituídos pelos suplentes.

CAPÍTULO VI EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS

Artigo 16 – O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano.

Artigo 17 – As demonstrações financeiras e a destinação dos resultados obedecerão às prescrições legais e às deste Estatuto Social.

Parágrafo único – A Companhia levantará balanços semestrais, podendo fazê-lo também, a critério da administração, trimestralmente ou em períodos menores. A Diretoria poderá deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários à conta do lucro apurado em balanço semestral ou em períodos menores, observados, neste último caso os limites legais.

Artigo 18 – Satisfeitos os requisitos e limites legais, os administradores da Companhia terão direito a uma participação de até 10% (dez por cento) sobre os resultados do período, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. A Assembleia Geral decidirá sobre a distribuição desta quota entre os Diretores, bem como o percentual a ser distribuído.

Artigo 19 – Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição de reserva legal de que trata o art. 193 da Lei nº 6.404/76.

Artigo 20 – A Companhia distribuirá, entre todas as espécies de suas ações, como dividendo obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do art. 202, da Lei n.º 6.404/76.

Artigo 21 – Após as destinações mencionadas nos artigos anteriores, o saldo do lucro líquido será levado à conta de uma reserva, limitada a 80% (oitenta por cento) do capital, para renovação e ampliação de instalações e para investimentos, com a finalidade de assegurar o desenvolvimento das atividades sociais, ou terá outra destinação que, pela Assembleia Geral, lhe for dada.

CAPÍTULO VII DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO

Artigo 22 – A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção, nos casos previstos em lei. Durante o período de liquidação será mantida a Diretoria, competindo-lhe nomear o liquidante.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

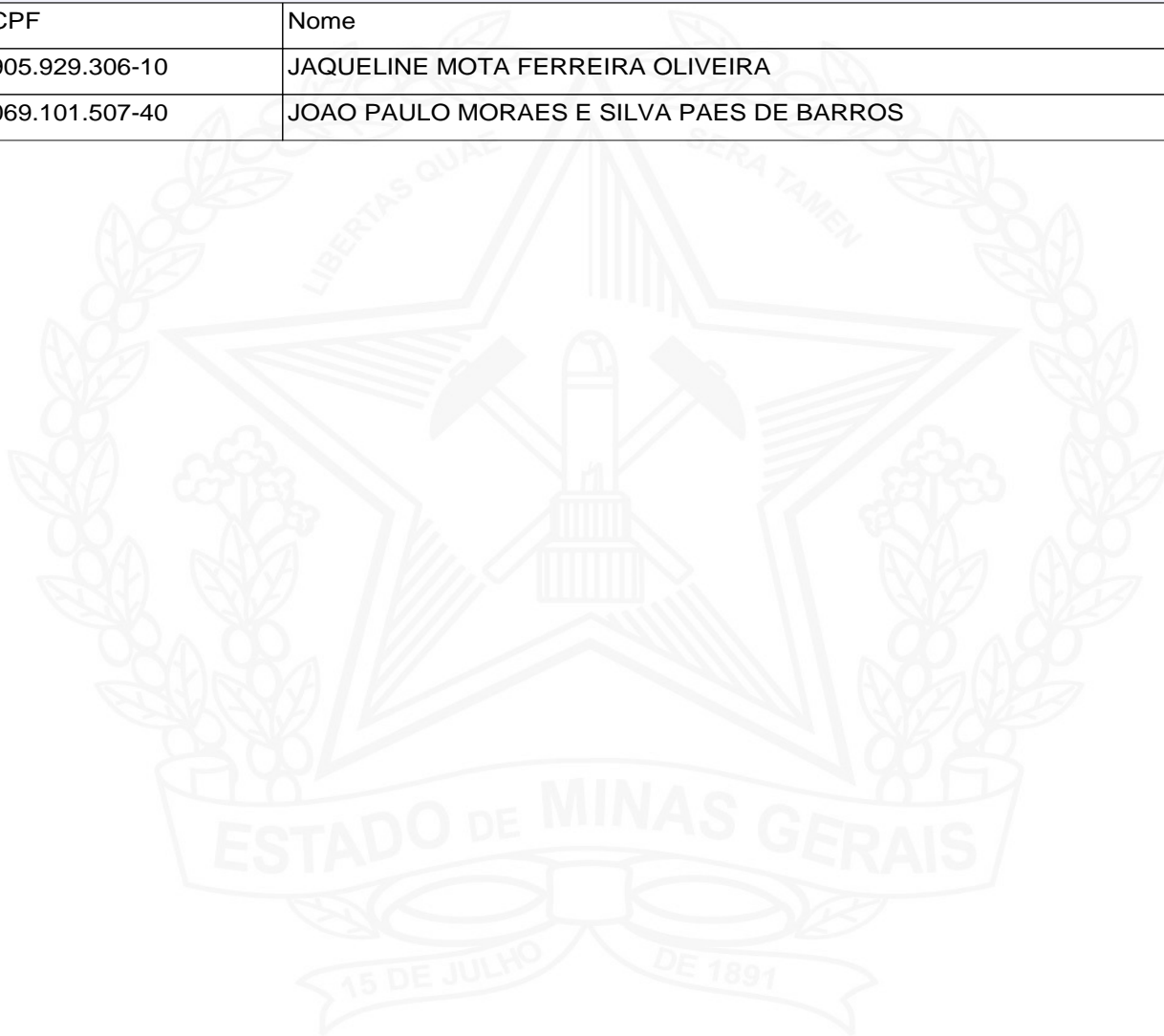
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/305.065-8	MGN2486557637	14/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA
069.101.507-40	JOAO PAULO MORAES E SILVA PAES DE BARROS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11710464 em 17/05/2024 da Empresa REENERGISA GERACAO FOTOVOLTAICA II S.A., Nire 31300129390 e protocolo 243050658 - 14/05/2024. Efeitos do registro: 29/04/2024. Autenticação: 7DEA4A2010964977539E471FA4D7A562778B874. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/305.065-8 e o código de segurança wcyE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa REENERGISA GERACAO FOTOVOLTAICA II S.A., de NIRE 3130012939-0 e protocolado sob o número 24/305.065-8 em 14/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11710464, em 17/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
069.101.507-40	JOAO PAULO MORAES E SILVA PAES DE BARROS
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Belo Horizonte, sexta-feira, 17 de maio de 2024



Documento assinado eletronicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 17/05/2024, às 16:26 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/305.065-8.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. sexta-feira, 17 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11710464 em 17/05/2024 da Empresa REENERGISA GERACAO FOTOVOLTAICA II S.A., Nire 31300129390 e protocolo 243050658 - 14/05/2024. Efeitos do registro: 29/04/2024. Autenticação: 7DEA4A2010964977539E471FA4D7A562778B874. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/305.065-8 e o código de segurança wcyE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL