

PCH SANTA ROSA S/A

CNPJ/MF n.º 09.037.826/0001-08  
NIRE 42300031666

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 16 dias do mês de abril de 2024, às 10:30 horas, de forma semipresencial, realizada simultaneamente na Rod. José Carlos Daux (SC 401), n.º 5500, na sala de reuniões localizada na Torre Business Center, 2º andar, Sala 5, Square Corporate, Bairro Saco Grande, Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, e de forma digital por videoconferência nos termos constantes na convocação.

**CONVOCAÇÃO:** Edital publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 26/03/2024, sob o hash 3E3DBDCA5697F44ECBAF20B5B7DDDF5F3C531808D, considerando o enquadramento da sociedade nos requisitos estabelecidos no art. 294 da lei 6.404/76.

Presença de acionistas representando 90,61% (noventa vírgula sessenta e um por cento) do capital social com direito a voto da Companhia, sendo: (a) **CERSUL - COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO**, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Turvo, Estado de Santa Catarina, na Rua Antonio Bez Batti, n.º 525, Bairro Centro, CEP: 88.930-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 16.529.065/0001-69 e com seu Estatuto Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE 42400023533, neste ato representado por seu representante legal Sr. **Jonei Zanette**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no Município de Meleiro, Estado de Santa Catarina, na Rua Afonso Manfredine, n.º 155, bairro Jardim Itália, CEP: 88.920-000, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.940.670 SSP-SC e inscrito no CPF/MF sob o n.º 625.875.109-10; (b) **COOPERATIVA GERADORA DE ENERGIA ELETRICA E DESENVOLVIMENTO SANTA MARIA - CEESAM**, com sede no Município de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, na Rua Frei Ernesto, n.º 131, Santa Maria, CEP: 89.125-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 85.937.316/0001-67, e com seu Estatuto Social devidamente registrado sob n.º 42400003222, neste ato representada pelo seu representante legal **Lorivald Beyer**, brasileiro, industrial, casado, residente e domiciliado na Cidade de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, na Rua Joinville, n.º 732, Alto Benedito, CEP: 89.124-000, portador da cédula de identidade RG n.º 260.478-7 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob n.º 180.459.529-20; (c) **SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A**, com sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Patrício Farias, n.º 131, sala n.º 102, Bairro Itacorubi, CEP: 88.034-132., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.754.830/0001-81 e com seu Estatuto Social devidamente registrado sob n.º 42300037869, neste ato representada pelos seus representantes legais Srs. **Luís Nuno Machado Cardoso**, português, solteiro, maior, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Pastor Willian Richard Schisler Filho, n.º 504, apto. 302, Bairro Itacorubi, CEP: 88.034-100, portador do Registro Nacional de Estrangeiro RNE n.º V756348-A emitido pela CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob n.º 012.044.379-12 e **Enio José Back**, brasileiro, comerciante, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Professor Belarmino Corrêa, n.º 366, casa 03, Condomínio



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/05/2024 Data dos Efeitos 08/05/2024

Arquivamento 20244345201 Protocolo 244345201 de 08/05/2024 NIRE 42300031666

Nome da empresa PCH SANTA ROSA S/A

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

Chancela 194450136009361

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

10/05/2024



## PCH SANTA ROSA S/A

CNPJ/MF n.º 09.037.826/0001-08  
NIRE 42300031666

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2024

Unifamiliar Trindade, Bairro Trindade, CEP: 88.036-140, portador da Cédula de Identidade RG n.º 865.790 SESPDC/SC e inscrito no CPF/MF sob n.º 379.357.809-78.

**MESA:** Presidente: Enio José Back e Secretária: Mariá Caroline Back.

**ORDEM DO DIA:** (i) Examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis e resultados da Companhia relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (ii) Eleição dos diretores da companhia.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Os acionistas presentes da PCH SANTA ROSA S/A decidiram, sem ressalvas:

(i) Após a apresentação da diretoria e dando-se cientes e de acordo com o relatório da administração e demonstrações financeiras publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 29/02/2024, sob o hash 67EB9D89971574B691C9918FB6FF9812ECA032E0, considerando o enquadramento da sociedade nos requisitos estabelecidos no art. 294 da lei 6.404/76, resolvem os acionistas por aprovar, por unanimidade, as demonstrações contábeis e resultados da Companhia relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;

(ii) Reeleger a diretoria vigente para um novo mandato, de 01/05/2024 até 30/04/2026, remunerada conforme previsto no Estatuto Social:

- **ENIO JOSÉ BACK**, brasileiro, comerciante, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Professor Belarmino Corrêa, n.º 366, casa 03, Condomínio Unifamiliar Trindade, Bairro Trindade, CEP: 88.036-140, portador da Cédula de Identidade RG n.º 865.790 SESPDC/SC e inscrito no CPF/MF sob n.º 379.357.809-78, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia;
- **JONNEI ZANETTE**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no Município de Meleiro, Estado de Santa Catarina, na Rua Afonso Manfredine, n.º 155, bairro Jardim Itália, CEP: 88.920-000, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.940.670 SSP-SC e inscrito no CPF/MF sob o n.º 625.875.109-10, para o cargo de **Diretor Financeiro** da Companhia; e
- **NORBERTO LUIS FEISTAUER**, brasileiro, engenheiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina na Rua dos Polvos n.º 535 apto 202. Bairro Jurerê, CEP 88053-565, portador da Cédula de Identidade RG n.º 2763779 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob n.º 383.055.000-63, para o cargo de **Diretor Técnico** da Companhia.

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os diretores declaram para os devidos fins de direito que não se encontram impedidos por lei especial a exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenados a pena que vede, ainda que

2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/05/2024 Data dos Efeitos 08/05/2024

Arquivamento 20244345201 Protocolo 244345201 de 08/05/2024 NIRE 42300031666

Nome da empresa PCH SANTA ROSA S/A

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

Chancela 194450136009361

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

10/05/2024

**PCH SANTA ROSA S/A**

CNPJ/MF n.º 09.037.826/0001-08  
NIRE 42300031666

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2024**

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

Florianópolis/SC, 16 de abril de 2024.

**MESA:**

**Enio José Back**  
Presidente

**Mariá Caroline Back**  
Secretária

**PRESENTES:**

**CERSUL - COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E  
DESENVOLVIMENTO**

**Acionista**  
Jonnei Zanette

**COOPERATIVA GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA E  
DESENVOLVIMENTO SANTA MARIA - CEESAM**

**Acionista**  
Lorivald Beyer

**SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A**

**Acionista**  
Luís Nuno Machado Cardoso  
Enio José Back





244345201

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	PCH SANTA ROSA S/A
PROTOCOLO	244345201 - 08/05/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300031666  
CNPJ 09.037.826/0001-08  
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2024  
SOB N: 20244345201

### EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20244345201

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01204437912 - LUIS NUNO MACHADO CARDOSO - Assinado em 08/05/2024 às 12:56:03
Cpf: 04815302901 - MARIA CAROLINE BACK - Assinado em 07/05/2024 às 08:01:50
Cpf: 18045952920 - LORIVALD BEYER - Assinado em 03/05/2024 às 17:07:54
Cpf: 37935780978 - ENIO JOSE BACK - Assinado em 07/05/2024 às 08:00:48
Cpf: 62587510910 - JONNEI ZANETTE - Assinado em 04/05/2024 às 09:00:41



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/05/2024 Data dos Efeitos 08/05/2024

Arquivamento 20244345201 Protocolo 244345201 de 08/05/2024 NIRE 42300031666

Nome da empresa PCH SANTA ROSA S/A

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

Chancela 194450136009361

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

10/05/2024