

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

DATA, HORA E LOCAL. Realizada em **29 de abril de 2024**, às 10:30 horas, por meio digital através de videoconferência com link divulgado conforme edital de convocação.

CONVOCAÇÃO. Edital publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 11/04/2024, sob o hash E6B85F7EAD63C6CA0E3287E6B15B2F6EAE36FEF, considerando o enquadramento da sociedade nos requisitos estabelecidos no art. 294 da lei 6.404/76.

PRESENCAS. Presença de acionistas representando 82,20% (oitenta e dois vírgula vinte por cento) do capital social com direito a voto da Companhia, sendo: (a) **HIKMA PARTICIPAÇÕES S/A**, representada neste ato por seu representante legal, ROUSTY ROLIM DE MOURA; (b) **IVALDO NIEHUES JUNIOR**, representado neste ato por seu bastante procurador, WOIMER JOSÉ BACK, conforme procuração anexa; (c) **DANIELA NIEHUES**, representada neste ato por seu bastante procurador, WOIMER JOSÉ BACK, conforme procuração anexa; (d) **MURILO COLONETTI BACK**, representado neste ato por seu bastante procurador, WOIMER JOSÉ BACK, conforme procuração anexa; (e) **HENRIQUE NIEHUES**; e (f) **SABRINA COLONETTI BACK**, representado neste ato por seu bastante procurador, WOIMER JOSÉ BACK, conforme procuração anexa.

Presentes também os diretores WOIMER JOSÉ BACK e NORBERTO LUIS FEISTAUER.

MESA. Presidida pelo sr. **Woimer José Back** e secretariada pelo sr. **Norberto Luis Feistauer**.

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) Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES. Instalada a Assembleia e colocados os documentos à disposição dos acionistas e demais presentes, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

- (i) Após a apresentação da diretoria e dando-se cientes e de acordo com os relatórios 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 684B4AE2AAB2466923142D3326E659DFB5D3FF4B, considerando o enquadramento da sociedade nos requisitos estabelecidos no art. 294 da lei 6.404/76, aprovar as demonstrações contábeis e resultados da Companhia relacionados ao exercício social encerrado 31 de dezembro de 2023;
- (ii) Eleger os seguintes conselheiros para um novo mandato iniciado no dia 29/04/2024 até 28/04/2027, remunerados conforme previsto no Estatuto Social:
 - **ERALDO FRANCISCO PIEROZAN**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 05/02/1976, empresário, inscrito no CPF sob o nº 016.628.239-16, portador da cédula de identidade de nº 2547356, SSP-SC, residente e domiciliado na Vila Linha Suspiro, SN, Interior, Nova Erechim/SC, CEP 89865-000.
 - **ÂNGELA GIACOMIN MAGGI**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 27/06/1992, contadora, inscrita no CPF sob o nº 078.993.959-25, portadora da cédula de identidade de nº 4466824, SSP-SC, residente e domiciliada na Rua Castelo Branco, S/N, Centro, Águas Frias/SC, CEP 89843000.
 - **IVALDO NIEHUES JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime da separação convencional de bens, nascido em 16/07/1979, empresário, inscrito no CPF sob nº 025.656.269-59, portador da cédula de identidade de nº 3227334, expedida pela SESP/SC, residente e domiciliado na Rua Bernardo Locks, nº 68, bairro Centro, na cidade de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina, CEP 88750-000

Página 1 de 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/05/2024 Data dos Efeitos 22/05/2024

Arquivamento 20244239410 Protocolo 244239410 de 23/05/2024 NIRE 42300031534

Nome da empresa ALTO GARCIA ENERGETICA S/A

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

Chancela 198862350223744

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=luq8RbSWMYVQ_TCAK1ScA&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04195675902-HENRIQUE NIEHUES|376279553987-WOIMER JOSE BACK|03557470903-ROUSTY ROLIM DE MOURA
38305500063-NORBERTO LUIS FEISTAUER

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

- **HENRIQUE NIEHUES**, brasileiro, casado sob o regime da separação convencional de bens, nascido em 11/11/1985, empresário, inscrito no CPF sob nº 047.956.759-02, portador da cédula de identidade de nº 4501563, expedida pela SESPDC/SC, residente e domiciliado na Rua Bernardo Locks, nº 68, bairro Centro, na cidade de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina, CEP 88750-000

Após as deliberações, em apresentação realizada pela diretoria, os acionistas foram atualizados sobre o andamento da obra e desafios enfrentados atualmente na PCH Alto Garcia.

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.

Angelina/SC, 29 de abril de 2024.

Mesa:

Assinado por certificado digital
WOIMER JOSÉ BACK
Presidente

Assinado por certificado digital
NORBERTO LUIS FEISTAUER
Secretário

Acionistas Presentes:

Assinado por certificado digital
HIKMA PARTICIPAÇÕES S/A
Acionista

Assinado por certificado digital
IVALDO NIEHUES JUNIOR
p.p. WOIMER JOSÉ BACK
Acionista

Assinado por certificado digital
DANIELA NIEHUES
p.p. WOIMER JOSÉ BACK
Acionista

Assinado por certificado digital
MURILO COLONETTI BACK
p.p. WOIMER JOSÉ BACK
Acionista

Assinado por certificado digital
SABRINA COLONETTI BACK
p.p. WOIMER JOSÉ BACK
Acionista

Assinado por certificado digital
HENRIQUE NIEHUES
Acionista





244239410

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ALTO GARCIA ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	244239410 - 23/05/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300031534
CNPJ 09.225.505/0001-29
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2024
SOB N: 20244239410

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20244239410

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03557470903 - ROUSTY ROLIM DE MOURA - Assinado em 22/05/2024 às 13:49:05
Cpf: 04795675902 - HENRIQUE NIEHUES - Assinado em 15/05/2024 às 04:59:33
Cpf: 37627953987 - WOIMER JOSE BACK - Assinado em 14/05/2024 às 09:59:16
Cpf: 38305500063 - NORBERTO LUIS FEISTAUER - Assinado em 13/05/2024 às 16:49:27



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/05/2024 Data dos Efeitos 22/05/2024

Arquivamento 20244239410 Protocolo 244239410 de 23/05/2024 NIRE 42300031534

Nome da empresa ALTO GARCIA ENERGETICA S/A

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

Chancela 198862350223744

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/05/2024