

# SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A

CNPJ/MF n.º 15.754.830/0001-81  
NIRE 42300037869

## 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 09:00 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 859FC850087A619135F9EC0BDC1E5CD8421E791B, considerando o enquadramento da sociedade nos requisitos estabelecidos no art. 294 da lei 6.404/76.

**PRESENÇA:** Presença de acionistas representando 72,63% (setenta e dois vírgula sessenta e três por cento) do capital social com direito a voto da Companhia, sendo: (a) **ALFA - GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Vitor Konder, n.º 125, sala 903, Edifício Cota Office Square, Bairro Centro, CEP: 88.015-400, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.592.063/0001-23 e com seu Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial de Santa Catarina sob NIRE 42203669813, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. **Felipe Tomé Guerreiro Martini**, brasileiro, nascido em 23/03/1989, empresário, portador da carteira nacional de habilitação n.º 04103091500-DETRAN/SC, expedida em 17/02/2012, inscrito no CPF n.º 063.595.759-06, residente e domiciliado na Rodovia João Paulo, n.º 2040, Apto.101, Bloco B, Saco Grande, município de Florianópolis/SC; (b) **BACK PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Trajano Margarida, n.º 189, sala 02, Bairro Centro, CEP: 88.036-050, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 16.385.378/0001-90 e com seu Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial de Santa Catarina sob o NIRE 42204888012, neste ato representada pelos seus representantes legais Srs. **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, **Ecio Sebastião 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 Newton Ramos, n.º 70, apto. 1201, Bairro Centro, CEP: 88.015.395, portador da Cédula de Identidade RG n.º 944.682 SESPDC/SC e inscrito no CPF/MF sob n.º 419.505.509-15 e **Mariá Caroline Back**, brasileira, nascida em 21/01/1985, solteira, advogada, portadora

1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/05/2024 Data dos Efeitos 08/05/2024

Arquivamento 20244287104 Protocolo 244287104 de 08/05/2024 NIRE 42300037869

Nome da empresa SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A

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

Chancela 291157124986147

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Uq8RbSWUyrY1CFYfJKPQ&chave2=U98cwwspH\_-ckGj5CvUIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37935780978-ENIO JOSE BACK | 01848978901-LUCIANO QUADROS | 04815302901-MARIA CAROLINE BACK  
41950550915-ECIO SEBASTIAO BACK | 01204437912-LUIS NUMO MACHADO CARDOSO | 06359575906-FELIPE TOMÉ GUERREIRO MARTINI

## SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A

CNPJ/MF n.º 15.754.830/0001-81  
NIRE 42300037869

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

da carteira nacional de habilitação n.º 02833872191 DETRAN/SC, inscrita no CPF n.º 048.153.029-01, residente e domiciliada na Avenida Rio Branco, n.º 476, Apto 402, Centro, município de Florianópolis/SC; (c) **LUSINVEST PARTICIPAÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Manoel Barreto, n.º 90, apto. 104, bairro Vitor Konder, CEP: 89.012-134, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.696.536/0001-00 e com seu Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial de Santa Catarina sob o NIRE 42204463445, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. **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 (d) **IKIGAI PARTICIPAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia José Carlos Daux, n.º 5500, Sala 310, CEP 88.032-005, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.910.065/0001-77, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. **Luciano Quadros**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua almirante Barroso, n.º 45, Bloco Topázio, apto. 403, Bairro João Paulo, CEP:88.030-460, portador da Cédula de Identidade RG n.º 2.958.990 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob n.º 018.489.789-01.

**MESA:** Presidente: Felipe Tomé Guerreiro Martini 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 do Conselho da Administração.

#### **DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Os acionistas presentes da **SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A** decidiram, por unanimidade e 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 B4F82558A47390A118890896CF1F074AD1A49B63, considerando o enquadramento da sociedade nos requisitos estabelecidos no art. 294 da lei 6.404/76, resolvem os acionistas

2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/05/2024 Data dos Efeitos 08/05/2024

Arquivamento 20244287104 Protocolo 244287104 de 08/05/2024 NIRE 42300037869

Nome da empresa SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A

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

Chancela 291157124986147

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

21/05/2024

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

CNPJ/MF n.º 15.754.830/0001-81  
NIRE 42300037869

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

por aprovar as demonstrações contábeis e resultados da Companhia relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

(ii) Encerrar o mandato do Conselho de Administração vigente, e eleger os seguintes conselheiros para um novo mandato iniciando no dia 16/04/2024 até 15/04/2026, todos já empossados e remunerados conforme previsto no Estatuto Social:

- **FELIPE TOMÉ GUERREIRO MARTINI**, brasileiro, nascido em 23/03/1989, empresário, portador da carteira nacional de habilitação n.º 04103091500-DETRAN/SC, expedida em 17/02/2012, inscrito no CPF n.º 063.595.759-06, residente e domiciliado na Rodovia João Paulo, n.º 2040, Apto.101, Bloco B, Saco Grande, município de Florianópolis/SC;
- **MARIÁ CAROLINE BACK**, brasileira, nascida em 21/01/1985, solteira, advogada, portadora da carteira nacional de habilitação n.º 02833872191 DETRAN/SC, inscrita no CPF n.º 048.153.029-01, residente e domiciliada na Avenida Rio Branco, n.º 476, Apto 402, Centro, município de Florianópolis/SC.
- **LUCIANO QUADROS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua almirante Barroso, n.º 45, Bloco Topázio, apto. 403, Bairro João Paulo, CEP:88.030-460, portador da Cédula de Identidade RG n.º 2.958.990 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob n.º 018.489.789-01.

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os conselheiros eleitos 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 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.



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

CNPJ/MF n.º 15.754.830/0001-81  
NIRE 42300037869

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

---

**MESA:**

**Felipe Tomé Guerreiro Martini**  
Presidente

**Mariá Caroline Back**  
Secretária

**PRESENTES:**

**ALFA - GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA**  
Felipe Tomé Guerreiro Martini

**BACK PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA**  
Enio José Back  
Ecio Sebastião Back  
Mariá Caroline Back

**LUSINVEST PARTICIPAÇÕES LTDA**  
Luís Nuno Machado Cardoso

**IKIGAI PARTICIPAÇÕES LTDA**  
Luciano Quadros

**FELIPE TOMÉ GUERREIRO MARTINI**  
Conselheiro eleito

**MARIÁ CAROLINE BACK**  
Conselheira eleita

**LUCIANO QUADROS**  
Conselheiro eleito





244287104

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A
PROTOCOLO	244287104 - 08/05/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300037869  
CNPJ 15.754.830/0001-81  
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2024  
SOB N: 20244287104

### EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20244287104

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01204437912 - LUIS NUNO MACHADO CARDOSO - Assinado em 08/05/2024 às 14:27:07
Cpf: 01848978901 - LUCIANO QUADROS - Assinado em 08/05/2024 às 15:13:11
Cpf: 04815302901 - MARIA CAROLINE BACK - Assinado em 08/05/2024 às 15:38:32
Cpf: 06359575906 - FELIPE TOME GUERREIRO MARTINI - Assinado em 08/05/2024 às 14:32:04
Cpf: 37935780978 - ENIO JOSE BACK - Assinado em 08/05/2024 às 15:39:19
Cpf: 41950550915 - ECIO SEBASTIAO BACK - Assinado em 08/05/2024 às 15:40:20



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/05/2024 Data dos Efeitos 08/05/2024

Arquivamento 20244287104 Protocolo 244287104 de 08/05/2024 NIRE 42300037869

Nome da empresa SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A

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

Chancela 291157124986147

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

21/05/2024