

PCH BV II – GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ Nº 22.091.543/0001-02

NIRE Nº 41300303851

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

1) Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2024, às 15:00 horas, na sede da **PCH BV II – GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.** ("Companhia"), na Av. Sete de Setembro, n.º 5739, sala 606, 6º andar, Cond. Priori Business Ed, CEP: 80250-205, Água Verde, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, e de forma remota, através de link previamente disponibilizado aos acionistas.

2) Aviso e Publicações: A publicação do edital de convocação e aviso aos acionistas foi dispensada, tendo em vista a presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S/A").

3) Demonstrações Financeiras: as demonstrações financeiras foram publicadas na Central de Balanços do SPED, sendo dispensada a sua publicação em jornal, nos termos do artigo 294 da Lei das Sociedades por Ações, conforme Anexo I.

4) Presença: Presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do Capital Social da Companhia, como se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.

5) Composição da Mesa: Eleito para dirigir os trabalhos, o Sr. Fábio Napoli Martins, como Presidente da Assembleia, que convidou a mim, Cristiana Napoli Madureira da Silveira (OAB/PR 29.321), para a função de Secretária.

6) Ordem Do Dia: **(a)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e **(b)** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

DELIBERAÇÕES: Inicialmente as acionistas declararam ter recebido todos os documentos necessários para a presente assembleia e dispensaram a leitura do Edital de Convocação. Em sequência, após discutidas as matérias constantes na Ordem do Dia, deliberaram unanimemente, por:

(a) Os Diretores da Companhia apresentaram as demonstrações financeiras aos acionistas e colocaram-se à disposição para esclarecimentos. Após discutidas e avaliadas as demonstrações, os acionistas decidiram aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2023.

PCH BV II – GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ Nº 22.091.543/0001-02

NIRE Nº 41300303851

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

(b) Uma vez aprovadas as contas, os acionistas passaram a deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$ 3.181.126,92 (três milhões e cento e oitenta e um mil e cento e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), procedendo da seguinte forma:

- (i)** R\$ 159.056,35 (cento e cinquenta e nove mil e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), serão destinados para compor a conta de reserva legal;
- (ii)** R\$ 3.022.070,57 (três milhões e vinte e dois mil e setenta reais e cinquenta e sete centavos) serão destinados para a conta de reserva de lucros acumulados da Companhia.

(b.1) Os acionistas consignam, ainda, que não haverá distribuição de dividendos referentes ao resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, aprovando igualmente a conversão dos dividendos eventualmente provisionados para a conta de reserva de lucros acumulados da Companhia.

7) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi dada a palavra a quem dela quiser fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos para a lavratura da presente ata que, após lida, foi aprovada por todos as acionistas presentes.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Fábio Napoli Martins

Presidente

Cristiana Napoli Madureira da Sil-

veira

Secretária

PCH BV II – GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ Nº 22.091.543/0001-02
NIRE Nº 41300303851

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

ANEXO I

**RECIBO DE PUBLICAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**



RECIBO DE PUBLICAÇÃO



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
22.091.543/0001-02	PCH BV II - GERACAO DE ENERGIA S.A.	29/04/2024 17:51:24	28C548C957ADAC391B99ADBCEF135D1404C2EF4E

Parecer dos Auditores Independentes

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
29/04/2024	-	-	Participante-Upload

Título
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

<u>Nome</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Data Publicação</u>	<u>Perfil</u>	<u>Tipo de Acesso</u>
FABIO NAPOLI MARTINS:00646944967	006.469.449-67	29/04/2024 17:51:24	Representante	Certificado Digital



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 23/05/2024 às 16:47:19 (GMT -3:00)

PCH BV II - AGO Aprovação de Contas - 2024_v.Junta

🔒 ID única do documento: #510fd8de-08a4-4df7-b988-21ddaedbdd23

Hash do documento original (SHA256): d0f4fdd94622602880b6bfc265f1284f37af7088bebc68ecef5003b7be7abcd

Este Log é exclusivo ao documento número #510fd8de-08a4-4df7-b988-21ddaedbdd23 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)

- ✓ **Cristiana Napoli Madureira da Silveira (Secretária)**
Assinou em 23/05/2024 às 16:47:21 (GMT -3:00)
- ✓ **Fabio Napoli Martins (Presidente)**
Assinou em 17/05/2024 às 14:29:39 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
16/05/2024 às 17:19:31 (GMT -3:00)	Juscelino Oliveira solicitou as assinaturas.
17/05/2024 às 14:29:39 (GMT -3:00)	Fabio Napoli Martins (CPF 006.469.449-67; E-mail anne@ibemapar.com.br; IP 177.135.95.79), assinou utilizando certificado digital. Titular do certificado digital: FABIO NAPOLI MARTINS:00646944967 (CPF 00646944967; E-mail josefa@ibemapar.com.br). Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.



Data e hora

23/05/2024 às 16:47:21
(GMT -3:00)

Evento

Cristiana Napoli Madureira da Silveira (CPF 003.978.779-60; E-mail cristiana@ibemapar.com.br; IP 35.191.32.80), assinou utilizando certificado digital. Titular do certificado digital: CRISTIANA NAPOLI MADUREIRA DA SILVEIRA (CPF 00397877960; E-mail cristiananapoli@hotmail.com). Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/05/2024 às 16:47:21
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALEFF DAVANTEL RIBEIRO DA SILVA, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o n° 96650, inscrito no CPF n° 10262642948, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
10262642948	96650	