



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRAx6GdeWdrnuTYA&chave2=BT-06ac0pmpelH2mhoFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03861342863-MARCELO JOSE MILLIET | 28142440865-GUSTAVO HENRIQUE SIMÕES DOS SANTOS

ENERGÉTICA SERRA DA PRATA S.A.
CNPJ/ME nº 05.982.449/0001-16
NIRE 29.300.027.391

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 16 de agosto de 2021

1. **Data, Hora e Local:** Aos 11 dias do mês de agosto de 2021, às 12h00min, na sede social da Energética Serra da Prata S.A., localizada Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Tancredo Neves, nº 450, 23º andar, salas 2301/2302, Caminho das Árvores, CEP 41820-901 (“Companhia”).
2. **Convocação e presença:** Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades por Ações. Presentes, ainda, diretores da Companhia, em observância ao artigo 134, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.
3. **Mesa: Presidente:** Marcelo José Milliet. **Secretário:** Gustavo Henrique Simões dos Santos
4. **Publicações:** Demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020 publicadas nos jornais “Diário Oficial do Estado da Bahia”, fl. 1, e “Correio da Bahia”, fl. 7, ambos em 10.08.2021. As acionistas dispensaram expressamente o prazo previsto no artigo 133, §3º da Lei das Sociedades por Ações para a realização desta assembleia geral.
5. **Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos administradores e apreciar, examinar e deliberar sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31.12.2020; (iii) deliberar sobre a remuneração dos administradores para o exercício de 2021; e (iv) eleger os membros da Diretoria, para mandato de 1 (ano) ano.
6. **Deliberações:** Instalada a assembleia, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia:
 - 6.1. As acionistas aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020.
 - 6.2. As acionistas aprovaram, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2020, no montante de R\$ 21.225.477,19, da seguinte forma (i) R\$ 1.061.273,86 para a constituição da Reserva Legal, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) e o saldo restante, no montante de R\$ 20.164.203,33 para a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, incluindo os dividendos fixos das ações preferenciais, atribuídos aos seus titulares na proporção das ações preferenciais de sua titularidade, e os dividendos mínimos obrigatórios, nos termos do artigo 202, da Lei das Sociedade por Ações, atribuídos aos acionistas na proporção das ações ordinárias de sua titularidade, conforme previsto no estatuto social da Companhia.
 - 6.2.1. Os dividendos declarados nesta assembleia geral deverão ser pagos até 31 de dezembro de 2021.

Junta Comercial do Estado da Bahia

02/09/2021



Certifico o Registro sob o nº 98108749 em 01/09/2021

Protocolo 218148267 de 01/09/2021

Nome da empresa ENERGETICA SERRA DA PRATA S/A NIRE 29300027391

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 117062553785888

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRAx6GdeWdrnuYIA&chave2=BT-06aCCpmpelH2mWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03861342863-MARCELO JOSE MILLIET|28142440865-GUSTAVO HENRIQUE SIMOES DOS SANTOS

6.3. As acionistas aprovaram, por unanimidade, que não haverá remuneração para os administradores no exercício social de 2021, tendo em vista a renúncia dos diretores à sua remuneração na Companhia.

6.4. As acionistas aprovaram, por unanimidade, a eleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, para o mandato de 1 (um) ano, a encerrar-se na data da realização da assembleia geral ordinária que examinar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2021, observado que, nos termos do artigo 150, da Lei das Sociedades por Ações, o prazo de gestão dos Diretores estende-se até a posse de seus substitutos:

- (i) **Marcelo José Milliet**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.883.424-4 SSP/SP e inscrito no CPF nº 038.613.428-63, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, Torre Jaceru, Jardim das Acácias, CEP 04707-000, para o cargo de Diretor Geral; e
- (ii) **Gustavo Henrique Simões dos Santos**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.935.861-7 SSP/SP e inscrito no CPF nº 281.424.408-65, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, Torre Jaceru, Jardim das Acácias, CEP 04707-000, para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro.

6.4.1. Os membros da Diretoria ora eleitos foram empossados em seus cargos mediante a assinatura nos termos de posse, contendo a declaração de desimpedimento, que serão lavrados em livro próprio da Companhia, conforme cópias anexas à presente ata.

7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Marcelo José Milliet – Presidente; e Gustavo Henrique Simões dos Santos – Secretário. **Acionistas Presentes:** Enerbrás Centrais Elétricas S.A. (p. Marcelo José Milliet); e Renovapar S.A. – Em Recuperação Judicial (p. Marcelo José Milliet). **Diretores:** Marcelo José Milliet e Gustavo Henrique Simões dos Santos.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Salvador, 16 de agosto de 2021.

Marcelo José Milliet
Presidente

Gustavo Henrique Simões dos Santos
Secretário



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98108749 em 01/09/2021

Protocolo 218148267 de 01/09/2021

Nome da empresa ENERGETICA SERRA DA PRATA S/A NIRE 29300027391

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 117062553785888

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

02/09/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRAx6GdeWdrnuTYA&chave2=BT-06aCCpmpelH2mWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03861342863-MARCELO JOSE MILLIET|28142440865-GUSTAVO HENRIQUE SIMÕES DOS SANTOS

TERMO DE POSSE

Nesta data, na sede da Energética Serra da Prata S.A. (“Companhia”), foi investido no cargo de Diretor Geral da Companhia o Sr. **Marcelo José Milliet**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.883.424-4 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 038.613.428-63, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, Torre Jaceru, Jardim das Acácias, CEP 04707-000, para o mandato a encerrar-se na data da realização da assembleia geral ordinária que examinar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2021, observado que, nos termos do artigo 150, da Lei das Sociedades por Ações, o prazo de gestão dos Diretores estende-se até a posse de seus substitutos.

O Sr. **Marcelo José Milliet**, acima qualificado, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedades anônimas, e nem foi condenado, ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 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, a fé pública ou a propriedade, e toma posse nesta data, no cargo de Diretor da Companhia, para o qual foi eleito na assembleia geral ordinária realizada nesta data.

O diretor ora eleito informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

O diretor ora eleito renuncia ao recebimento de remuneração por sua atuação na administração da Companhia, considerando que sua remuneração é paga integralmente pela Renova Energia S.A. - Em Recuperação Judicial, sociedade controladora do grupo da Companhia, e/ou por outras sociedades integrantes do grupo econômico da Companhia.

Salvador, 16 de agosto de 2021.

Marcelo José Milliet

Junta Comercial do Estado da Bahia

02/09/2021

Certifico o Registro sob o nº 98108749 em 01/09/2021

Protocolo 218148267 de 01/09/2021

Nome da empresa ENERGETICA SERRA DA PRATA S/A NIRE 29300027391

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 117062553785888

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRAx6GdeWdrnuYIA&chave2=BT-06aCcpmpelH2mWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03861342863-MARCELO JOSE MILLIETI 28142440865-GUSTAVO HENRIQUE SIMÕES DOS SANTOS

TERMO DE POSSE

Nesta data, na sede da Energética Serra da Prata S.A. (“Companhia”), foi investido no cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia o Sr. **Gustavo Henrique Simões dos Santos**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.935.861-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 281.424.408-65, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, Torre Jaceru, Jardim das Acácias, CEP 04707-000, para o mandato a encerrar-se na data da realização da assembleia geral ordinária que examinar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2021, observado que, nos termos do artigo 150, da Lei das Sociedades por Ações, o prazo de gestão dos Diretores estende-se até a posse de seus substitutos.

O Sr. **Gustavo Henrique Simões dos Santos**, acima qualificado, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedades anônimas, e nem foi condenado, ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 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, a fé pública ou a propriedade, e toma posse nesta data, no cargo de Diretor da Companhia, para o qual foi eleito na assembleia geral ordinária realizada nesta data.

O diretor ora eleito informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

O diretor ora eleito renuncia ao recebimento de remuneração por sua atuação na administração da Companhia, considerando que sua remuneração é paga integralmente pela Renova Energia S.A. - Em Recuperação Judicial, sociedade controladora do grupo da Companhia, e/ou por outras sociedades integrantes do grupo econômico da Companhia.

Salvador, 16 de agosto de 2021.

Gustavo Henrique Simões dos Santos

Junta Comercial do Estado da Bahia

02/09/2021



Certifico o Registro sob o nº 98108749 em 01/09/2021

Protocolo 218148267 de 01/09/2021

Nome da empresa ENERGETICA SERRA DA PRATA S/A NIRE 29300027391

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 117062553785888

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

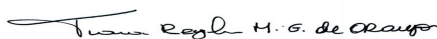


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ENERGETICA SERRA DA PRATA S/A
PROTOCOLO	218148267 - 01/09/2021
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300027391
CNPJ 05.982.449/0001-16
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98108749 DE 01/09/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 01/09/2021



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1