



CENTRAL HIDRELÉTRICA SALTO DAS FLORES S.A.

CNPJ 05.330.489/0001-83

NIRE 42.3.00035912

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1) **DATA, HORA E LOCAL:** 12 de dezembro de 2024, às 14h, em formato **semipresencial**, ou seja, na sede social, na Linha Salto das Flores, s/n, em Paraíso/SC, CEP 89906-000, bem como em formato Digital, por meio da plataforma Webex Meeting.
- 2) **PRESENCAS:** acionistas, conforme Livro de Presenças, representando mais de 90% do capital social.
- 3) **REQUISITOS DA PLATAFORMA DIGITAL:** A plataforma Webex Meeting atende aos requisitos previstos no inciso VII, item 4.1, tópico 4, da Seção VIII do Manual de Registro de Sociedade Anônima. A gravação dessa assembleia ficará arquivada na administração da sociedade.
- 4) **PUBLICAÇÕES:** (i) as demonstrações financeiras foram publicadas na Central de Balanços, no dia 17/04/2024 às 15:26:06, Hash de Publicação 9CB1797C7459A1BE8F41CCE0BAD344DD63A5ADA7; (ii) o Edital de Convocação foi publicado na Central de Balanços no dia 02/12/2024, às 16:55:15, Hash de Publicação 3408225B75C1C4094AA2E313B9DAD9301318121E.
- 5) **MESA:** Presidente, Sr. José Carlos Zandavali Fiorini e Secretário, Sr. Maurício Fagundes Sperb.
- 6) **ORDEM DO DIA:** (i) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (iii) a distribuição de dividendos.
- 7) **DELIBERAÇÕES:** foi aprovado:
 - 7.1) por unanimidade dos presentes, que esta ata seja lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76;

Rua La Salle, nº 2.615 – Centro – São Miguel do Oeste – SC CEP 89.900-000

Fone/Fax: (0**49) 3621 0599 CNPJ: 05.330.489/0001-83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfz2qgF4qjwuassQRm2Dgw&chave2=Ug8cwsph-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 99704471068-MAURICIO FAGUNDES SPERB|00967327920-JOSE CARLOS ZANDAVALI FIORINI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/04/2025 Data dos Efeitos 07/04/2025

Arquivamento 20259553310 Protocolo 259553310 de 05/02/2025 NIRE 42300035912

Nome da empresa CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES SA

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

Chancela 150922551259627

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

10/04/2025



- 7.2) por unanimidade dos presentes, a dispensa da leitura dos documentos a que se refere o art. 133 da Lei das Sociedades Anônimas;
- 7.3) por unanimidade dos presentes, as contas da administração, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
Abstiveram-se de votar os legalmente impedidos, com base no disposto no art. 134, § 1º da Lei n. 6.404/76.
- 7.4) por unanimidade dos presentes, que o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2023, no montante de R\$ 10.497.424,22 (dez milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), tenha a seguinte destinação:
a) R\$ 524.871,21, para a constituição da "Reserva Legal";
b) o saldo, no valor de R\$ 9.972.553,01, para a conta de "Reserva de Lucros".
- 7.5) pela maioria dos votos dos presentes, ratificar a distribuição e pagamento de dividendos ocorrida durante o exercício de 2023, no valor de R\$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), à conta de Reservas de Lucros.

8) DOCUMENTOS APRESENTADOS: Foi apresentada, por acionistas detentores de 40% do capital social, Declaração de Voto referente ao assunto aprovado no item 7.5, a qual foi recebida pela mesa e devolvida com contrafé, e será arquivada na sede da Companhia, juntamente com a respectiva ata de assembleia. Os sócios minoritários apresentaram notificação extrajudicial na qual apontam que já efetuaram o pagamento do débito existente nos autos n. 0301753-39.2018.8.24.0067, inclusive havendo saldo pago a maior e vedando que qualquer outro desconto seja realizado da sua distribuição de dividendos.

9) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia, tendo sido lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pela mesa dirigente e pelos acionistas presentes. Os sócios participantes por meio da plataforma Webex Meeting são considerados assinantes desta ata, sendo certo que o seu registro em ata foi realizado pelo Presidente e pelo Secretária da reunião.

Rua La Salle, nº 2.615 – Centro – São Miguel do Oeste – SC CEP 89.900-000

Fone/Fax: (0**49) 3621 0599 CNPJ: 05.330.489/0001-83



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/04/2025 Data dos Efeitos 07/04/2025

Arquivamento 20259553310 Protocolo 259553310 de 05/02/2025 NIRE 42300035912

Nome da empresa CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES SA

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

Chancela 150922551259627

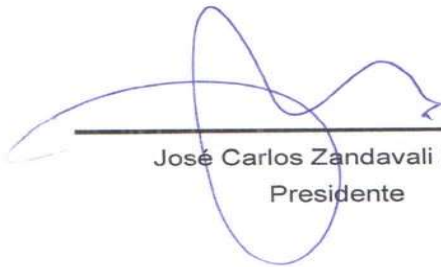
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

10/04/2025

10) **ASSINATURAS:** **Presidente:** Sr. José Carlos Zandavali Fiorini; **Secretário:** Sr. Maurício Fagundes Sperb; **Acionistas:** (i) Grant Concessões e Participações Ltda., representada por seu administrador, Sr. Maurício Fagundes Sperb; (ii) Maria Fernanda Bertuol Fiorini, representada por seu procurador, Sr. José Carlos Zandavali Fiorini; (iii) Rogério Barazzetti, representado por seu procurador, Sr. Ricardo Barazzetti; (iv) Ricardo Barazzetti; (v) José Carlos Zandavali Fiorini; (vi) Nelson Dornelas, representado por seu procurador Eduardo de Melo Watzko e (viii) Amadeu Antonio Bertuol.

CERTIDÃO: Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original, lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais n. 1, bem como também são autênticas as assinaturas ali apostas, além de terem sido atendidos todos os requisitos legais para a realização desta reunião na modalidade semipresencial. Declaramos, ainda, que a Companhia se enquadra nos requisitos estabelecidos no art. 294 da Lei n. 6.404/76, tendo auferido receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), de forma que as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2023 foram publicadas de forma eletrônica, ou seja, na Central de Balanços, no dia 17/04/2024.

Paraíso/SC, 12 de dezembro de 2024.



José Carlos Zandavali Fiorini
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br MAURICIO FAGUNDES SPERB
Data: 26/03/2025 11:13:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maurício Fagundes Sperb
Secretário

Rua La Salle, nº 2.615 – Centro – São Miguel do Oeste – SC CEP 89.900-000

Fone/Fax: (0**49) 3621 0599 CNPJ: 05.330.469/0001-83



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/04/2025 Data dos Efeitos 07/04/2025

Arquivamento 20259553310 Protocolo 259553310 de 05/02/2025 NIRE 42300035912

Nome da empresa CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES SA

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

Chancela 150922551259627

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

10/04/2025



CNPJ 05.330.489/0001-83 **Razão Social** CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES S.A. **Data de Publicação** 17/04/2024 15:26:06 **Hash de Publicação** 9CB1797C7459A1BE8F41CCE0BAD344DD63A5ADA7

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título
Demonstrações Contábeis 2023

Descrição
Demonstrações Contábeis 2023

Anexos

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



Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES S A:05330489000183	05.330.489/0001-83	17/04/2024 15:26:06	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

10/04/2025

Certifico o Registro em 10/04/2025 Data dos Efeitos 07/04/2025

Arquivamento 20259553310 Protocolo 259553310 de 05/02/2025 NIRE 42300035912

Nome da empresa CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES SA

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

Chancela 150922551259627

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral



259553310

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES SA
PROTOCOLO	259553310 - 05/02/2025
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300035912
CNPJ 05.330.489/0001-83
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2025
SOB N: 20259553310

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00967327920 - JOSE CARLOS ZANDAVALI FIORINI - Assinado em 02/04/2025 às 17:47:31

Cpf: 99704471068 - MAURICIO FAGUNDES SPERB - Assinado em 07/04/2025 às 09:14:29



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/04/2025 Data dos Efeitos 07/04/2025

Arquivamento 20259553310 Protocolo 259553310 de 05/02/2025 NIRE 42300035912

Nome da empresa CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES SA

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

Chancela 150922551259627

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

10/04/2025