



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300121194

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: REDE POWER HOLDING DE ENERGIA S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2544614320

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

CATAGUASES

Local

28 ABRIL 2025

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12704925 em 07/05/2025 da Empresa REDE POWER HOLDING DE ENERGIA S.A., Nire 31300121194 e protocolo 252792688 - 28/04/2025. Efeitos do registro: 25/04/2025. Autenticação: D2AB3C1625F25B9973D58646FA08B84523037B8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/279.268-8 e o código de segurança 4KHd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/279.268-8	MGN2544614320	28/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12704925 em 07/05/2025 da Empresa REDE POWER HOLDING DE ENERGIA S.A., Nire 31300121194 e protocolo 252792688 - 28/04/2025. Efeitos do registro: 25/04/2025. Autenticação: D2AB3C1625F25B9973D58646FA08B84523037B8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/279.268-8 e o código de segurança 4KHd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

REDE POWER HOLDING DE ENERGIA S.A.

CNPJ nº 00.412.685/0001-83

NIRE 31.300.121.194

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2025**

1. **Data, hora e local:** Aos 25 dias do mês de abril de 2025, às 16:30 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Cataguases, estado de Minas Gerais, na Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), centro, CEP: 36.770-901.
2. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”, constituindo, portanto, quórum legal para instalação e deliberação das matérias constantes da ordem do dia. Presentes, também, o Diretor Presidente Mauricio Perez Botelho.
3. **Mesa:** Presidente, Sr. Maurício Perez Botelho; e Secretária, Sra. Jaqueline Mota F. Oliveira.
4. **Ordem do dia:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; (iii) eleger os membros da diretoria da Companhia; e (iv) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia.
5. **Deliberações:** Pelos acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
 - 5.1 Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º da LSA.
 - 5.2 Aprovar, depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhados do parecer emitido pelos auditores independentes, os quais foram publicados no jornal Diário do Comércio (Minas Gerais) no dia 01 de abril de 2025, páginas 10 a 11 da versão impressa e páginas 01 a 02 da versão digital.
 - 5.3 Aprovar o lucro líquido constante das demonstrações financeiras aprovadas, no valor de R\$ 208.414.729,14 (duzentos e oito milhões, quatrocentos e quatorze mil, setecentos e vinte e nove reais e quatorze centavos), reduzido do montante de R\$ 154.445,38 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos) com base no “CPC23-Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro”, perfazendo, assim, o valor total de R\$ 208.260.283,76 (duzentos e oito milhões, duzentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos) a serem destinados .
 - 5.4 Aprovar a destinação do Lucro Líquido Ajustado da seguinte forma: (i) R\$ 7.809.380,01 (sete milhões, oitocentos e nove mil, trezentos e oitenta reais e um centavo) serão destinados à conta de reserva de lucro; (ii) R\$ 200.450.903,75 (duzentos milhões, quatrocentos e cinquenta mil, novecentos e três reais e setenta e cinco centavos) serão destinados ao pagamento de dividendos, sendo integralmente antecipados e quitados da seguinte forma: (ii.a) o valor de R\$ 75.013.673,24 (setenta e cinco milhões, treze mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos), conforme aprovado em reunião da diretoria realizada em 01 de julho de 2024; (ii.b) o valor de R\$ 55.437.230,51



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12704925 em 07/05/2025 da Empresa REDE POWER HOLDING DE ENERGIA S.A., Nire 31300121194 e protocolo 252792688 - 28/04/2025. Efeitos do registro: 25/04/2025. Autenticação: D2AB3C1625F25B9973D58646FA08B84523037B8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/279.268-8 e o código de segurança 4KHd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

(cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e um centavos), conforme aprovado em reunião da diretoria realizada em 07 de novembro de 2024; e (ii.c) o valor de R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) aprovado nos termos da reunião da diretoria realizada em 20 de fevereiro de 2025.

5.5 Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de 02 (dois) anos, que se estenderá até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2027:

(A) Maurício Perez Botelho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n.º 738.738.107-00, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, n.º 228 – Sala 1301 – Botafogo, CEP: 22.250-906, no cargo de Diretor Administrativo; e

(B) Antonio Carlos de Andrada Tovar, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 09505528-1, expedida por IFP RJ, inscrito no CPF sob o n.º 074.171.737-99, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, n.º 228, sala 1301, Botafogo, CEP: 22.250-906, para o cargo de Diretor sem designação específica.

5.5.1 Os Diretores, ora reeleitos, por meio da assinatura de respectivo termo de posse averbado em livro próprio, aceitam os cargos para os quais foram eleitos e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

5.6 Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2025, nos termos do montante proposto pelos acionistas presentes, conforme documento que fica arquivado na sede da Companhia.

6. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata, cuja leitura foi dispensada pela totalidade dos acionistas presentes, foi assinada pelos membros da Mesa. **Mesa:** as) Presidente Maurício Perez Botelho; e Secretária Jaqueline Mota F. Oliveira; **Acionistas:** as) Denerge Desenvolvimento Energético S.A., representada por seu procurador João Paulo Moraes e Silva Paes de Barros; e as) Rede Energia Participações S.A., representada por seu procurador João Paulo Moraes e Silva Paes de Barros.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia.

Cataguases, 25 de abril de 2025.

Mesa:

Maurício Perez Botelho
Presidente

Jaqueline Mota F. Oliveira
Secretária



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12704925 em 07/05/2025 da Empresa REDE POWER HOLDING DE ENERGIA S.A., Nire 31300121194 e protocolo 252792688 - 28/04/2025. Efeitos do registro: 25/04/2025. Autenticação: D2AB3C1625F25B9973D58646FA08B84523037B8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/279.268-8 e o código de segurança 4KHd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/279.268-8	MGN2544614320	28/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12704925 em 07/05/2025 da Empresa REDE POWER HOLDING DE ENERGIA S.A., Nire 31300121194 e protocolo 252792688 - 28/04/2025. Efeitos do registro: 25/04/2025. Autenticação: D2AB3C1625F25B9973D58646FA08B84523037B8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/279.268-8 e o código de segurança 4KHd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/7



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa REDE POWER HOLDING DE ENERGIA S.A., de NIRE 3130012119-4 e protocolado sob o número 25/279.268-8 em 28/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12704925, em 07/05/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Belo Horizonte, quarta-feira, 07 de maio de 2025



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 07/05/2025, às 17:35 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 25/279.268-8.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quarta-feira, 07 de maio de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12704925 em 07/05/2025 da Empresa REDE POWER HOLDING DE ENERGIA S.A., Nire 31300121194 e protocolo 252792688 - 28/04/2025. Efeitos do registro: 25/04/2025. Autenticação: D2AB3C1625F25B9973D58646FA08B84523037B8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/279.268-8 e o código de segurança 4KHd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL