

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE POR AÇÕES
DENOMINADA

PASSO FERRAZ ENERGIA S.A.

CNPJ 08.022.479/0001-79
NIRE 42300034983

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sede da companhia localizada na Rua Joinville, nº 209, Edifício Marquês de Abrantes, 3º andar, sala 301-D, bairro Vila Nova, CEP 89035-200, município de Blumenau/SC e por meio da plataforma digital Google Meet, endereço (<https://meet.google.com/kyj-bfkw-ikb>), presentes os acionistas da Companhia representantes de **67,98%** (sessenta e sete vírgula noventa e oito por cento) do capital social votante da Companhia, representados pelos Boletins de Voto à Distância entregues por e-mail, os que estão conectados pela plataforma digital e os que estão presentes na Sede social, conforme assinaturas no Livro de Presenças dos Acionistas (livro de ordem nº 01, folha 10 verso), deu-se início à **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** da **PASSO FERRAZ ENERGIA S.A.**, na modalidade **SEMPRESENCIAL**, realizada na forma da Lei nº. 6.404/76 c/c a Instrução Normativa do DREI nº. 81 de 10/06/2020 (Anexo V, Seção III). As publicações legais, conforme determina a Lei nº.6.404/76, artigos 124, 133 e 289 e 294 c/c Portaria 12.071, de 07/10/2021 do Ministério da Economia e Instrução Normativa da DREI nº 112, de 20/01/222, foram feitas de forma eletrônica na Central de Balanços – Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), endereço: (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>) e no sítio da companhia: (<https://eletrisa.com.br/investidores/>) sendo: **a) O Balanco Patrimonial**, com as demonstrações financeiras e relatórios da Diretoria, foram publicados no dia 31/03/2022; **b) O Edital de Convocação**, foi publicado no dia 19/03/2022. Foi convidado para dirigir os trabalhos o senhor **OLINTO SILVEIRA**, o qual convidou a mim, **KATIANA TAISE WERNER JUNKES**, para secretariar esta Assembleia, cargo que aceitei e assumi. Tomando a palavra, o Presidente referiu-se ao fato de estarem as publicações de acordo com o que disciplina a Lei nº 6.404/76 e nos termos do Art. 7º do Estatuto Social da Companhia, declarou esta Assembleia Geral regular e instalada. Continuando, o Presidente solicitou que a Secretária fizesse a leitura do Edital de Convocação. Com a palavra, a Senhora Secretária leu o Edital de Convocação, publicado com a seguinte **Ordem do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de**

Página 1 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2022 Data dos Efeitos 11/05/2022

Arquivamento 20225429020 Protocolo 225429020 de 06/05/2022 NIRE 42300034983

Nome da empresa PASSO FERRAZ ENERGIA S/A

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

Chancela 125838853449122

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXj3M0C_djLjgkP_EQ&chave2=Ug8Cwspn_ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30557909953-OLINTO SILVEIRA|03146557940-KATIANA TAISE WERNER JUNKES

2021, a distribuição de dividendos, e o pagamento antecipado dos lucros mensais do exercício de 2022; e 3) Eleição do Conselho Fiscal. Após leitura da Ordem do Dia, o Presidente passou a palavra à *Sra. Marli Moresco Farias, da empresa MF Contabilidade e Consultoria Ltda*, que procedeu à apresentação do **primeiro item** da ordem do dia, qual seja, tomar contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras. Ao final, restou demonstrado que o Lucro Líquido do exercício de 2021 foi de **R\$ 1.578.829,76** (um milhão, quinhentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos) O Presidente convidou o conselheiro fiscal, Sr. Valfredo Halla, para proceder à leitura do Parecer do Conselho Fiscal. Após apresentação do parecer favorável e discussões, o Senhor Presidente convidou um dos acionistas como voluntário para presidir a votação, assumindo tal encargo o Sr. *Sérgio Vicente Novak*, detentor de Ações Preferenciais e Ordinárias. Posto em votação, as contas e demonstrações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer reserva ou ressalva, computados todos os boletins de voto à distância recebidos e arquivados pela Companhia na sua Sede social, os que estão conectados pela plataforma digital e os que estão presentes na Sede social. A seguir, passou-se à apresentação do **segundo item** da ordem do dia, referente à deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos respectivos. A *Sra. Marli Moresco Farias* esclareceu que, do lucro líquido obtido em 2021, de **1.578.829,76** (um milhão, quinhentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), foram antecipados aos acionistas durante o exercício o valor de **R\$ 1.238.957,00** (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais), que somado ao saldo dos dividendos de 2020, no valor de **R\$ 81.043,26** (oitenta e um mil, quarenta e três reais e vinte e seis centavos), totaliza a destinação durante o exercício de 2021 de **R\$ 1.320.000,26** (um milhão, trezentos mil reais e vinte e seis centavos) para as Ações Preferenciais Nominativas. Esclareceu o Presidente que, segundo o art. 28 do Estatuto da Companhia, as Ações Preferenciais Nominativas têm direito à 90% (noventa por cento) do lucro líquido e as Ações Ordinárias Nominativas tem direito à 10% (dez por cento). Por conseguinte, do saldo do lucro líquido de 2021, no valor de **R\$ 339.872,76** (trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), a quantia de **R\$ 157.882,98** (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos) será paga às Ações Ordinárias Nominativas, e o restante, no valor de **181.989,78** (cento e oitenta e um mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), será pago às Ações Preferenciais Nominativas durante o exercício de 2022. Na sequência, com relação à antecipação de lucros, a Assembleia aprovou o pagamento antecipado dos lucros mensais que serão obtidos no exercício de 2022 até o montante de R\$



4.000.000,00 quatro milhões de reais), por unanimidade e sem qualquer reserva ou ressalva, computados todos os boletins de voto à distância recebidos e arquivados pela Companhia na sua Sede social, os que estão conectados pela plataforma digital e os que estão presentes na Sede social. Em sequência aos trabalhos, o senhor Presidente passou ao **terceiro item** qual seja, a Eleição da Diretoria. Após verificados os documentos exigidos pela legislação em vigor, foram apresentados aos senhores acionistas os nomes dos atuais diretores para **reeleição**: a) para o cargo de **Diretor Administrativo/Financeiro**, o senhor **OLINTO SILVEIRA**, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, nascido em 02/05/1953, residente e domiciliado na Rua Nereu Ramos, nº 667, apto. 1201, bairro Jardim Blumenau, no município de Blumenau/SC, CEP 89010-401, portador da Cédula de Identidade nº 125.814, expedida pela SESP/SC, e inscrito no CPF sob o nº 305.579.099-53, e; b) para o cargo de **Diretor Técnico**, o senhor: **NORIMAR ROBERTO FRACASSO**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, residente, domiciliado a Avenida La Salle, 629, bairro Centro, cidade de Xanxerê/SC, CEP 89020-000, portador da carteira de Identidade, expedida pela SSP/SC sob nº 17R/213.210 e inscrito no CPF 052.416.779-68. Ressaltou que o prazo de gestão, conforme art. 13 do Estatuto Social, é de três anos, a contar desta data e a remuneração anual é de R\$ 56.364,48 (cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), reajustada de acordo com o estabelecido no Estatuto Social e definido nesta Assembleia. Todos os nomes apresentados estão aptos a exercer o cargo de diretor e dispensam as exigências disciplinadas pelo artigo 147, § 3º, inciso I e II da Lei nº 6.404/76. Os diretores eleitos neste ato declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, e pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concessão, peculato, ou contra o sistema financeiro nacional e de defesa da concorrência. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade sem qualquer reserva ou ressalva, computados todos os boletins de voto à distância recebidos e arquivados pela Companhia na sua Sede social, os que estão conectados pela plataforma digital e os que estão presentes na Sede social. Em deliberação ao **quarto item** da ordem do dia, qual seja, a eleição do Conselho Fiscal, formado por três membros titulares e três membros suplentes, com prazo de gestão de um ano e a remuneração anual global de R\$ 8.454,24 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Verificados os documentos exigidos pela legislação em vigor no início da Assembleia, foi apresentada a seguinte chapa para compor o Conselho Fiscal: como **membros Titulares**: (a) **JOSÉ AUGUSTO**



WERNER, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente na Rua 12 de outubro, nº 40, bairro Souza Cruz, no município de Brusque/SC, CEP 88354-630, portador da cédula de identidade nº 522.104 – SSP/SC e do CPF nº. 217.933.109-63; (b) **VALFREDO HALLA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro mecânico, nascido em 05/12/1952, residente e domiciliado na Rua Antônio Domingos Machado, nº 103, bairro Salto, no município de Blumenau/SC, CEP 89.031-530, portador da Cédula de Identidade nº. 181.066, expedida pela SESP/SC, e inscrito no CPF sob o nº 350.724.239-72; e, (c) **SAMUEL GAERTNER EBERHARDT**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, advogado, nascido em 18/04/1979, residente e domiciliado na Rua Nereu Ramos, nº 667, apto. 601, bairro Jardim Blumenau, município de Blumenau/SC, CEP 89.010-401, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 17421, expedida pela OAB/SC, da Cédula de Identidade nº. 2.749.528, expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF sob o nº 004.627.719-62; como **membros Suplentes: (a) VALTER LUIZ TORRESANI**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 11/12/1959, residente e domiciliado na Rua João Gomes da Nóbrega, nº 350, apto 1.401, bairro Vila Nova, CEP 89.035-450, no município de Blumenau/SC, portador da Cédula de Identidade nº 758.819-4, expedida pelo órgão SESPDC/SC, e inscrito no CPF sob o nº 380.479.699-00; (b) **GEANDRO ANDRÉ SOPELSA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 25/08/1970, residente e domiciliado na Rua Roberto Grahl, nº 79, bairro Velha Central, no município de Blumenau/SC, CEP 89.040-452, portador da Cédula de Identidade nº 14/R-1.877.902, expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF sob o nº 721.452.699-91; e, (c) **ELIZEU RIBA**, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, nascido em 26/02/1968, residente na Rua Irineu Jensen, nº 59, bairro Escola Agrícola, no município de Blumenau/SC, CEP 89.037-582, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.280-6, expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF sob o nº 722.915.599-15. Consoante exposto, todos os nomes apresentados estão aptos a exercer o cargo de Conselheiro Fiscal, não possuindo quaisquer impedimentos, conforme comprovam as declarações formalizadas pelos candidatos em instrumento específico, apresentado e à disposição da Assembleia. Colocada em votação, a chapa apresentada para o Conselho Fiscal foi aprovada por unanimidade, sendo os eleitos, considerados empossados, computados todos os boletins de voto à distância recebidos e arquivados pela Companhia na sua Sede social, os que estão conectados pela plataforma digital e os que estão presentes na Sede social. Concluídas as deliberações da Ordem do Dia e **aprovados** todos os atos acima registrados, como nada mais houvesse a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos

Página 4 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2022 Data dos Efeitos 11/05/2022

Arquivamento 20225429020 Protocolo 225429020 de 06/05/2022 NIRE 42300034983

Nome da empresa PASSO FERRAZ ENERGIA S/A

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

Chancela 125838853449122

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

11/05/2022

e **suspendeu** a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reiniciados os trabalhos, realizou-se a leitura e aprovação desta Ata, após, o Presidente informou que a assinatura dos votos a distância e os que estão conectados pela plataforma digital nos Livros de Atas das Assembleias Gerais e de Presença de Acionistas serão assinados isoladamente pelo Presidente e pela Secretária da Assembleia, conforme disposto no item 5 da Seção III da Instrução Normativa do DREI nº. 81 de 10/06/2020. Em seguida, o Presidente convidou a todos os presentes a proceder a sua assinatura, em nela apondo as respectivas firmas os seguintes acionistas: **a) acionistas presentes na sede da Companhia:** VALFREDO HALLA, PGE - PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, e SÉRGIO VICENTE NOVAK, e **b) Acionistas representados pelos Boletins de Voto à distância e conectados pela plataforma:** JOSÉ PEDRO BORTOLUZZI, CEZAR LUIZ BORTOLUZZI, MARCIA ELISA BORTOLUZZI BALZAN, MARILÚCIA BORTOLUZZI DE SOUZA, TORRESANI ENERGIA PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., VALTER LUIZ TORRESANI, JANDIR JOSÉ SCHULTZ, SÉRGIO ANTÔNIO BORTOLUZZI, SAMUEL GAERTNER EBERLHARDT. Certifica-se que a presente Ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas nº 01, folhas nº. 61 frente até 63 verso. Assinam esta Ata o Presidente e a Secretária, em **uma única via**, para arquivamento na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Blumenau/SC, 28 de abril de 2022.

OLINTO SILVEIRA

Presidente

KATIANA TAISE WERNER JUNKES

Secretária





CNPJ 08.022.479/0001-79 **Razão Social** PASSO FERRAZ ENERGIA SA **Data de Publicação** 31/03/2022 17:02:07 **Hash de Publicação** 03A3ED90ABF6DCDE929D7A55406DD10E1DE2065F

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	Participante-Upload

Título
Demonstrações Contábeis

Descrição
Exercício 2021

Anexos

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



Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
KATIANA TAISE WERNER JUNKES:03146557940	031.465.579-40	31/03/2022 17:02:07	Procurador	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

11/05/2022

Certifico o Registro em 11/05/2022 Data dos Efeitos 11/05/2022

Arquivamento 20225429020 Protocolo 225429020 de 06/05/2022 NIRE 42300034983

Nome da empresa PASSO FERRAZ ENERGIA S/A

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

Chancela 125838853449122

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



225429020

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	PASSO FERRAZ ENERGIA S/A
PROTOCOLO	225429020 - 06/05/2022
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300034983
CNPJ 08.022.479/0001-79
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2022
SOB N: 20225429020

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20225429020

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03146557940 - KATIANA TAISE WERNER JUNKES - Assinado em 11/05/2022 às 10:18:44

Cpf: 30557909953 - OLINTO SILVEIRA - Assinado em 11/05/2022 às 10:41:27



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2022 Data dos Efeitos 11/05/2022

Arquivamento 20225429020 Protocolo 225429020 de 06/05/2022 NIRE 42300034983

Nome da empresa PASSO FERRAZ ENERGIA S/A

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

Chancela 125838853449122

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

11/05/2022