



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
 Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

23300038622

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 do Ceará

Nome: CALDEIRAO GRANDE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2500197863

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

FORTALEZA

Local

30 Maio 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 do Ceará

Certifico registro sob o nº 7182188 em 04/06/2025 da Empresa CALDEIRAO GRANDE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, CNPJ 12960213000144 e protocolo 251053954 - 30/05/2025. Autenticação: 1BA4DC1EB0E5973BF95039134B1AE6683894D8A9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/105.395-4 e o código de segurança dvrE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/105.395-4	CEE2500197863	30/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
296.470.988-20	VIVIANE DE OLIVEIRA SOARES	04/06/2025 14:22:07

Assinado utilizando assinatura qualificada

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7182188 em 04/06/2025 da Empresa CALDEIRAO GRANDE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, CNPJ 12960213000144 e protocolo 251053954 - 30/05/2025. Autenticação: 1BA4DC1EB0E5973BF95039134B1AE6683894D8A9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/105.395-4 e o código de segurança dvrE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

CALDEIRÃO GRANDE ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A

CNPJ nº 12.960.213/0001-44

NIRE nº 23.300.038.622

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de abril de 2025, às 10h50min, na sede social da **Caldeirão Grande Energias Renováveis S.A.** (“Companhia”), localizada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Desembargador Moreira, nº 1300, Sala 1102 SC, T-Norte, Aldeota, CEP 60.170-002.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no Artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), por estar presente o acionista representando a totalidade do capital social da Companhia (“Acionista”).
3. **MESA:** Presidente: Viviane de Oliveira Soares; Secretária: Luana Martins Vianna.
4. **PUBLICAÇÕES:** Considerando o disposto no artigo 294, da Lei das Sociedades por Ações, que autoriza a publicação de forma eletrônica, e tendo em vista que a Companhia não possui faturamento maior que R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), as publicações das demonstrações financeiras da Companhia foram realizadas em sítio eletrônico da Companhia, com acesso através do link: <https://ibituenergia.com/a-ibitu/>, e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (“SPED”), cujo recibo encontra-se anexo à presente ata como Anexo I.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; e (ii) a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, caso apurado, bem como a distribuição de dividendos, se for o caso.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, a Acionista da Companhia, após análise da matéria constante da ordem do dia, decidiu:
 - 6.1. Registrar que a presente ata será lavrada em forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela Mesa, dos documentos que interessam a esta reunião.
 - 6.2. Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório da Administração, o Balanço e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo na data de 31 de dezembro de 2024, com o respectivo parecer dos auditores independentes, verificada a presença dos administradores da Companhia, nos termos do § 1º do artigo 134 da Lei das Sociedades por Ações.
 - 6.3. Verificado o lucro no montante de R\$ 23.870.084,69 (vinte e três milhões, oitocentos e setenta mil, oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, as partes decidem destinar o lucro mencionado da seguinte forma:

DS
UGSJ



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7182188 em 04/06/2025 da Empresa CALDEIRAO GRANDE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, CNPJ 12960213000144 e protocolo 251053954 - 30/05/2025. Autenticação: 1BA4DC1EB0E5973BF95039134B1AE6683894D8A9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/105.395-4 e o código de segurança dvrE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

- a) O montante de R\$ 1.193.504,23 (um milhão, cento e noventa e três mil, quinhentos e quatro reais e vinte e três centavos) será destinado à constituição de reserva legal;
- b) O montante de R\$ 5.669.145,11 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e onze centavos) será destinado ao pagamento de dividendos mínimos obrigatórios da Companhia;
- c) O montante de R\$ 17.007.435,35 (dezessete milhões, sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos) será destinado à reserva de lucros da Companhia; e
- d) Em ato contínuo, aprovar o pagamento pela Companhia à única Acionista de R\$ 17.007.435,35 (dezessete milhões, sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), a título de dividendos adicionais sobre o saldo remanescente de reservas de lucros, não remanescendo saldo em reserva de lucros da Companhia.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. **Mesa:** Viviane de Oliveira Soares, Presidente; Luana Martins Vianna, Secretária. **Acionista:** Ibitu Energias Renováveis S.A.

“A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio”

Fortaleza, 30 de abril de 2025.

Mesa:

<p>DocuSigned by: <i>Viviane de Oliveira Soares</i> 57523978DB9E424 Viviane de Oliveira Soares Presidente</p>	<p>DocuSigned by: <i>Luana Martins Vianna</i> 77440091D49D6427... Luana Martins Vianna Secretária</p>
--	--

Acionista:

<p>DocuSigned by: <i>Ricardo Alberto Oliveira dos Santos</i> 208FU49F1EB6412... Ibitu Energias Renováveis S.A. Ricardo Alberto Oliveira dos Santos</p>	<p>DocuSigned by: <i>Viviane de Oliveira Soares</i> E7523978DB9E424... Viviane de Oliveira Soares</p>
---	---

DS
UGSJ





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/105.395-4	CEE2500197863	30/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
296.470.988-20	VIVIANE DE OLIVEIRA SOARES	04/06/2025 14:22:07

Assinado utilizando assinatura qualificada

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7182188 em 04/06/2025 da Empresa CALDEIRAO GRANDE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, CNPJ 12960213000144 e protocolo 251053954 - 30/05/2025. Autenticação: 1BA4DC1EB0E5973BF95039134B1AE6683894D8A9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/105.395-4 e o código de segurança dvrE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, VIVIANE DE OLIVEIRA SOARES, com inscrição ativa na(o) OAB/SP sob o nº 223024, expedida em 11/01/2025, inscrito no CPF nº 296.470.988-20, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(s) é (são) autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	Quantidade de Páginas
CALDEIRÃO GRANDE ATA AGO 30.04.2025	2
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na OAB/SP, número: 223024.	1

FORTALEZA, 30 de abril de 2025.

VIVIANE DE OLIVEIRA SOARES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7182188 em 04/06/2025 da Empresa CALDEIRAO GRANDE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, CNPJ 12960213000144 e protocolo 251053954 - 30/05/2025. Autenticação: 1BA4DC1EB0E5973BF95039134B1AE6683894D8A9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/105.395-4 e o código de segurança dvrE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CALDEIRAO GRANDE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, de CNPJ 12.960.213/0001-44 e protocolado sob o número 25/105.395-4 em 30/05/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7182188, em 04/06/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria Amanda de Castro Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
296.470.988-20	VIVIANE DE OLIVEIRA SOARES	04/06/2025 14:22:07
Assinado utilizando assinatura qualificada AC SERASA RFB v5		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
296.470.988-20	VIVIANE DE OLIVEIRA SOARES	04/06/2025 14:22:07
Assinado utilizando assinatura qualificada AC SERASA RFB v5		

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
296.470.988-20	VIVIANE DE OLIVEIRA SOARES	04/06/2025 14:22:07
Assinado utilizando assinatura qualificada AC SERASA RFB v5		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 04/06/2025



Documento assinado eletronicamente por Maria Amanda de Castro Moreira, Servidor(a) Público(a), em 04/06/2025, às 14:22.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 25/105.395-4.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quarta-feira, 04 de junho de 2025



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7182188 em 04/06/2025 da Empresa CALDEIRAO GRANDE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, CNPJ 12960213000144 e protocolo 251053954 - 30/05/2025. Autenticação: 1BA4DC1EB0E5973BF95039134B1AE6683894D8A9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/105.395-4 e o código de segurança dvrE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL