



CHAPECOZINHO ENERGÉTICA S/A

CNPJ/MF: 24.913.685/0001-25

NIRE: 42300043796

**CERTIDÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA**

DATA: 29 de abril de 2.025. **LOCAL E HORA:** Na sede social da controladora Adami S/A Madeiras, à Rua Nereu Ramos, nº 196, centro na cidade de Caçador, Estado de Santa Catarina, às 11:00 horas. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ACIONISTAS:** Dispensado, nos termos do § 4º do artigo 124 da lei 6.404/76. **QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Presença de 100% do capital votante, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** presidente: Hideo Wilson Ogassawara; secretário: Maurício Roberto Adami Telck. **SUMÁRIO:** Por decisão dos acionistas presentes, foi autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do § 1º do artigo 130 da lei 6.404/76. **PROPOSTAS SUBMETIDAS À ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA:** 1) Tomada de conta dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.024; 2) Destinação do resultado do exercício findo; 3) Eleição da diretoria; 4) Deliberação sobre a remuneração da diretoria **DELIBERAÇÕES:** 1) Aprovadas por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as demonstrações financeiras e prestação de contas da diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. A companhia confirma que se enquadra no disposto no inciso III do artigo 294 da Lei 6.404/76, e desta forma efetuou as publicações na Central de Balanços no dia 23/04/2025, conforme recibo nº 311474E5A98CB7E82C0AF5F3D1B48F9BA8B1FEEB; 2) Aprovada por unanimidade de votos a destinação do resultado do exercício da seguinte forma: do resultado do exercício, que apresentou um lucro de R\$ 4.982.256,80(quatro milhões, novecentos e oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos); (i) o valor de R\$ 249.112,84 (duzentos e quarenta e nove mil, cento e doze reais e oitenta e quatro centavos) será destinado a formação da Reserva legal;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2025 Data dos Efeitos 13/05/2025

Arquivamento 20257865535 Protocolo 257865535 de 02/05/2025 NIRE 42300043796

Nome da empresa CHAPECOZINHO ENERGETICA S/A

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

Chancela 368861260208703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

13/05/2025



(ii) o valor de R\$ 1.183.285,99 (hum milhão, cento e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e cinco reais, e noventa e nove centavos) que corresponderia a dividendos obrigatórios previstos no artigo 27º do estatuto social da Companhia, a acionista decide destinar à conta de reserva de lucros, conforme autorizado pelo disposto no artigo 202, § 4º e 5º da Lei 6.404/76, e aprovado pelo Conselho de Administração da Controladora em reunião realizada em 31/03/2025. A decisão no sentido da destinação do valor indicado neste item para a conta de reserva de lucros é tomada pela acionista para que a companhia tenha disponibilidade de caixa para efetuar a quitação de compromissos junto à Instituição Financeira *BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul*, que em 31/12/2024 totalizava o valor de R\$ 24.235.409,75 (vinte e quatro milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e nove reais e setenta e cinco centavos); e (iii) O restante do lucro do exercício, no valor de R\$ 3.549.857,97 (três milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos) a acionista aprova que também seja destinado a reserva de lucros. 3) Aprovados por unanimidade de votos, os nomes que irão compor a Diretoria para o triênio de 01/05/2025 à 30/04/2028, a saber: **i) para Diretor Presidente, Sr. Hideo Wilson Ogassawara**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 1847871, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF/MF sob o nº 536.489.009-00, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Alferes Ângelo Sampaio nº 1322, ap. 501, Cep. 80420-160; **ii) para Diretor de operações o Sr. Maurício Roberto Adami Telck**, natural de Caçador (SC), brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 1.918.799, expedida pela SSP/SC, CPF nº 386.388.949-53, residente e domiciliado na Rua São Bento do Sul, nº 101, Bairro dos Municípios em Caçador (SC). A diretoria ficou dispensada de prestar caução. 4) Aprovado por unanimidade de votos que os diretores não receberão remuneração. **PROPOSTA SUBMETIDAS À ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Proposta para aumento do capital social no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), em dinheiro, com a emissão de novas ações, passando o capital da sociedade de R\$ R\$ 13.000.000,00 (treze milhões**



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2025 Data dos Efeitos 13/05/2025

Arquivamento 20257865535 Protocolo 257865535 de 02/05/2025 NIRE 42300043796

Nome da empresa CHAPECOZINHO ENERGETICA S/A

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

Chancela 368861260208703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

13/05/2025

de reais) para R\$ 28.000.000,00 (vinte oito milhões de reais), com a consequente alteração do artigo 5º do estatuto social; **DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1) Aprovada por unanimidade de votos, a proposta de aumento de capital social no valor de 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), mediante a subscrição de 589.391 (quinhentas e oitenta e nove mil, trezentas e noventa e uma) novas de ações ordinárias nominativas, ao valor de R\$ 25,45 (vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos) cada ação, valor que reflete o valor patrimonial da ação em 31/12/2024. A proposta foi aprovada pelo Conselho de Administração da Controladora em reunião realizada no dia 31/03/2025. O valor do aumento leva em consideração o Anexo I "Boletim de Subscrição" que é parte integrante da presente Ata, tendo havido neste ato a subscrição da totalidade do valor do aumento do capital pela única acionista da sociedade. A integralização das ações subscritas foi efetuada no dia 22/04/2025 através de transferência eletrônica digital (TED) para a conta corrente da empresa, em moeda nacional. Em consequência, os acionistas aprovam por unanimidade de votos a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, que passa a ser a seguinte: "**ARTIGO 5º** - O capital social é de R\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), representado por em 1.757.962 (hum milhão, setecentas e cinquenta e sete mil, novecentas e sessenta e duas) ações ordinárias nominativas, com direito a voto, sem valor nominal". **ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata em forma de sumário, ficando dispensada a relação dos nomes dos acionistas presentes quando da publicação. **ASSINATURAS:** Hideo Wilson Ogassawara – Presidente, Maurício Roberto Adami Telck – Secretário. **Acionistas presentes:** ADAMI S/A Madeiras, representada por seus diretores Hideo Wilson Ogassawara e Maurício Roberto Adami Telck. Caçador, 29 de abril de 2025. **CERTIDÃO:** A presente certidão constitui cópia fiel da ata original lavrada às fls. nº 80 a 83 do Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 01.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2025 Data dos Efeitos 13/05/2025

Arquivamento 20257865535 Protocolo 257865535 de 02/05/2025 NIRE 42300043796

Nome da empresa CHAPECOZINHO ENERGETICA S/A

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

Chancela 368861260208703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretaria-Geral

13/05/2025

**ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA
CHAPECOZINHO ENERGÉTICA S/A - CNPJ/MF: 24.913.685/0001-25 -
NIRE: 42300043796 - REALIZADA EM 29/04/2025**

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO
CHAPECOZINHO ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF nº 24.913.685/0001-25
NIRE Nº 42300043796**

Nº 01

Nome e qualificação da Subscritora e representação	Adami S/A – Madeiras , inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 83.054.478/0001-21, estabelecida à Rua Nereu Ramos, 196, Centro – Caçador/SC, CEP 89500-76, representado por seus Diretores Hideo Wilson Ogassawara , brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 1847871, expedido pela SSP/PR, CPF/MF sob o nº 536.489.009-00, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Alferes Ângelo Sampaio nº 1322, ap. 501, Cep. 80420-160; e Maurício Roberto Adami Telck , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 1.918.799, expedida pela SSP/SC, CPF nº 386.388.949-53, residente e domiciliado na Rua São Bento do Sul, nº 101, Bairro dos Municípios em Caçador (SC).
Quantidade de ações e capital subscrito	589.391 (quinhentas e oitenta e nove mil, trezentas e noventa e uma) ações ordinárias nominativas, perfazendo o montante de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Forma de integralização do capital	R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) em moeda corrente nacional, através de Transferência Eletrônica Digital (TED) efetuada em 22/04/2025.
Local e data	Caçador, 29 de abril de 2.025.

Assinaturas:

SUBSCRITOR – ADAMI S/A MADEIRAS

Hideo Wilson Ogassawara
Diretor

Maurício Roberto Adami Telck
Diretor

MESA DA ASSEMBLÉIA GERAL



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2025 Data dos Efeitos 13/05/2025

Arquivamento 20257865535 Protocolo 257865535 de 02/05/2025 NIRE 42300043796

Nome da empresa CHAPECOZINHO ENERGETICA S/A

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

Chancela 368861260208703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

13/05/2025



257865535

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CHAPECOZINHO ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	257865535 - 02/05/2025
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300043796
CNPJ 24.913.685/0001-25
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2025
SOB N: 20257865535

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20257865535
219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20257865535

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 38638894953 - MAURICIO ROBERTO ADAMI TELCK - Assinado em 13/05/2025 às 10:05:09

Cpf: 53648900900 - HIDEO WILSON OGASSAWARA - Assinado em 13/05/2025 às 10:06:27



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2025 Data dos Efeitos 13/05/2025

Arquivamento 20257865535 Protocolo 257865535 de 02/05/2025 NIRE 42300043796

Nome da empresa CHAPECOZINHO ENERGETICA S/A

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

Chancela 368861260208703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretaria-Geral

13/05/2025