



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)

31300112209

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: TIBAGI ENERGIA SPE S/A  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2503410993

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO                |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1          | 017           |                  |      | ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO |

BELO HORIZONTE  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

13 NOVEMBRO 2025  
Data

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 13187196 em 17/11/2025 da Empresa TIBAGI ENERGIA SPE S/A, Nire 31300112209 e protocolo 257449167 - 13/11/2025. Efeitos do registro: 17/11/2025. Autenticação: 8ED526DF2D3969B7E2341C965C7F5BAAA30516E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/744.916-7 e o código de segurança nPG5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2025 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       |
| 25/744.916-7              | MGE2503410993                        | 13/11/2025 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| CPF                              | Nome                |
| 391.837.856-04                   | MARCIO BARATA DINIZ |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13187196 em 17/11/2025 da Empresa TIBAGI ENERGIA SPE S/A, Nire 31300112209 e protocolo 257449167 - 13/11/2025. Efeitos do registro: 17/11/2025. Autenticação: 8ED526DF2D3969B7E2341C965C7F5BAAA30516E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/744.916-7 e o código de segurança nPG5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

**TIBAGI ENERGIA SPE S.A.**  
CNPJ/MF Nº 23.080.281/0001-35  
NIRE 31.3.00112209

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de agosto de 2025, às 10:30 horas, na sede social da **TIBAGI ENERGIA SPE S.A.**, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 874, 10º andar, Sala 1006, bairro Savassi, CEP 30.112-021, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (“**Companhia**”).
2. **CONVOCAÇÃO E INSTALAÇÃO:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, razão pela qual restaram dispensadas as formalidades de convocação.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Guilherme Antloga do Nascimento, que convidou a Sra. Máira Lacôrte de Freitas para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** as Informações Financeiras Intermediárias da Companhia para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2025 e respectivas Notas Explicativas, bem como o Relatório de Revisão Especial dos Auditores Independentes – Deloitte; e **(ii)** a declaração de dividendos intermediários pela Companhia, tendo como base as Informações Financeiras Intermediárias do período findo em 30 de junho de 2025.
5. **DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos e após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:
  - 5.1. Aprovar as Informações Financeiras Intermediárias para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2025 e respectivas Notas Explicativas, bem como o Relatório de Revisão Especial dos Auditores Independentes – Deloitte.
  - 5.2. Considerando o resultado líquido apurado pela Companhia no primeiro semestre do ano de 2025, no montante de R\$ 7.942.133,51 (sete milhões, novecentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e três reais e seis centavos), tendo como base as Informações Financeiras Intermediárias do período findo em 30 de junho de 2025, declarar a distribuição aos acionistas de **(i)** R\$ 1.083.867,48 (um milhão, oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos) aos detentores de ações preferenciais, a título de dividendos especiais do exercício em curso, nos termos dispostos no Acordo de Acionistas da Companhia, bem como de **(ii)** R\$ 6.858.266,03 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e três centavos) aos detentores de ações ordinárias, a título de distribuição dos dividendos do exercício em curso. Os pagamentos serão realizados de acordo com a disponibilidade de caixa da Companhia.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros de Administração presentes. **Mesa:** José Guilherme Antloga do Nascimento – Presidente; Máira Lacôrte de Freitas – Secretária. **Conselheiros de Administração:** José Guilherme Antloga do Nascimento, Márcio Barata Diniz e Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho.

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2025.

*(Assinaturas na próxima página.)*

RCA 12.08.2025 | Página 1|2



*(Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Tibagi Energia SPE S.A., realizada em 12 de agosto de 2025)*

*(Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.)*

**Mesa:**

José Guilherme Antloga do Nascimento  
**Presidente**

Maíra Lacôrte de Freitas  
**Secretária**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 25/744.916-7              | MGE2503410993                        | 13/11/2025 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF                              | Nome                     |
| 115.308.216-06                   | MAIRA LACORTE DE FREITAS |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13187196 em 17/11/2025 da Empresa TIBAGI ENERGIA SPE S/A, Nire 31300112209 e protocolo 257449167 - 13/11/2025. Efeitos do registro: 17/11/2025. Autenticação: 8ED526DF2D3969B7E2341C965C7F5BAAA30516E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/744.916-7 e o código de segurança nPG5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2025 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 TIBAGI ENERGIA SPE S/A, de NIRE 3130011220-9 e protocolado sob o número 25/744.916-7 em 13/11/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13187196, em 17/11/2025. 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                |
| 391.837.856-04 | MARCIO BARATA DINIZ |

### Documento Principal

| Assinante(s)   |                          |
|----------------|--------------------------|
| CPF            | Nome                     |
| 115.308.216-06 | MAIRA LACORTE DE FREITAS |

Belo Horizonte, segunda-feira, 17 de novembro de 2025



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 17/11/2025, às 15:03 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 25/744.916-7.





# 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. segunda-feira, 17 de novembro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13187196 em 17/11/2025 da Empresa TIBAGI ENERGIA SPE S/A, Nire 31300112209 e protocolo 257449167 - 13/11/2025. Efeitos do registro: 17/11/2025. Autenticação: 8ED526DF2D3969B7E2341C965C7F5BAAA30516E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/744.916-7 e o código de segurança nPG5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL