



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)

31300114074

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: CEMIG GERACAO ITUTINGA S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP

MGE2300598968

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		223	1	BALANCO

BELO HORIZONTE

Local

4 JULHO 2023

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 10641458 em 13/07/2023 da Empresa CEMIG GERACAO ITUTINGA S.A., Nire 31300114074 e protocolo 233934332 - 06/07/2023. Autenticação: 9F4AE11AFB44A9A7C27ED12C2332E57D9A68F8FD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/393.433-2 e o código de segurança 5OzG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2023 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
23/393.433-2	MGE2300598968	04/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
274.283.788-42	DENIS TEIXEIRA FERREIRA DIAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Cemig Geração Itutinga S.A.
CNPJ 24.285.911/0001-70 – NIRE 31300114074

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, horário e local: 28 de junho de 2023, às 8h30min, por meio de videoconferência.

Convocação e participações: Presentes a acionista que representa a totalidade do Capital Social e o Diretor Thadeu Carneiro da Silva. Dispensadas a publicação da convocação e as presenças do auditor independente e de membro do Conselho Fiscal, nos termos da Lei 6.404/1976.

Mesa e instalação: O Diretor Thadeu Carneiro da Silva presidiu a reunião, convidando a mim, Denis Teixeira Ferreira Dias, para secretariá-lo. Instalada a reunião, a acionista aprovou a lavratura da presente ata na forma de sumário.

Ordem do dia: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício de 2022; destinação do Lucro Líquido; e, remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal.

Deliberações: A acionista deliberou:

1- Considerar sanada a ausência da publicação dos anúncios de disponibilização, aos acionistas, do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, em conformidade com a Lei 6.404/1976, haja vista que estes documentos foram publicados antes da realização desta Assembleia, conforme item “2”, abaixo.

2- Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício de 2022 – aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhados dos respectivos documentos complementares, referentes ao exercício de 2022, esclarecendo que estes documentos foram publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em 31-05-2023, (hash de publicação: 04A074969179731B460DF79008A6A61D8B036D3E), em conformidade com a Portaria ME nº 12071 de 07/10/2021.

3- Destinação do Lucro Líquido – aprovar a proposta de destinação do Lucro Líquido do exercício de 2022, no montante de R\$45.101 mil, a ser destinado da seguinte forma: R\$2.255 mil para constituição de reserva legal, conforme legislação vigente; R\$20.296 mil para constituição de reserva especial, a serem pagos como dividendos assim que a situação financeira da Companhia o permitir; R\$21.423 mil a título de dividendos mínimos obrigatórios; e R\$1.127 mil a título de dividendos adicionais, a serem pagos aos acionistas até 31-12-2023, conforme disponibilidade de Caixa e a critério da Diretoria, fazendo jus ao recebimento os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registro de Ações Nominativas nesta data. Referente a Reserva especial constituída em 2021, a Diretoria deliberou propor à Assembleia Geral Ordinária a aprovação do pagamento integral de dividendos referentes a reserva especial constituída na AGO de 2022, no valor de R\$23.877 e, conseqüentemente, a sua extinção, no ano de 2023, em que foi aprovado.

4- Remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal – fixar a remuneração individual mensal dos membros efetivos do Conselho Fiscal no valor de R\$1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), na forma do §3º do artigo 162 da Lei 6.404/1976. Os membros suplentes somente farão jus à remuneração no caso de ausência definitiva do seu respectivo membro efetivo.

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28-06-2023

Classificação: Direcionado



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10641458 em 13/07/2023 da Empresa CEMIG GERACAO ITUTINGA S.A., Nire 31300114074 e protocolo 233934332 - 06/07/2023. Autenticação: 9F4AE11AFB44A9A7C27ED12C2332E57D9A68F8FD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucecmg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/393.433-2 e o código de segurança 5OzG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

O Presidente informou que: a) não será instalado o Comitê de Auditoria Estatutário, tendo em vista que a Companhia registrou, no exercício social anterior, receita operacional bruta inferior a R\$90.000.000,00 (noventa milhões de reais), conforme §3º do art. 8º do Decreto 47.105/2016 e art. 20 do Estatuto Social; b) conforme o parágrafo segundo do artigo 12 do Estatuto Social, os cargos e funções relativos à Diretoria Executiva serão exercidos sem nenhuma remuneração; e, c) as publicações da Companhia, previstas na Lei 6.404/1976, deverão ser efetuadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em conformidade com a Portaria ME nº 12071 de 07/10/2021, e, em casos aplicáveis, no jornal “O Tempo”, sem prejuízo de eventual publicação em outros jornais.

Encerramento: Franqueada a palavra e como ninguém se manifestou, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

aa.) Denis Teixeira Ferreira Dias, pela Cemig Geração e Transmissão S.A.- Cemig GT
Thadeu Carneiro da Silva, pela Diretoria Executiva

Confere com o original.

Denis Teixeira Ferreira Dias





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/393.433-2	MGE2300598968	04/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
274.283.788-42	DENIS TEIXEIRA FERREIRA DIAS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10641458 em 13/07/2023 da Empresa CEMIG GERACAO ITUTINGA S.A., Nire 31300114074 e protocolo 233934332 - 06/07/2023. Autenticação: 9F4AE11AFB44A9A7C27ED12C2332E57D9A68F8FD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/393.433-2 e o código de segurança 5OzG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/13



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
24.285.911/0001-70	CEMIG GERACAO ITUTINGA S.A.	31/05/2023 15:52:53	04A074969179731B460DF79008A6A61D8B036D3E

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ITUTINGA

Descrição
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPLETAS

Anexos

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



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
CEMIG GERACAO ITUTINGA S.A.:24285911000170	24.285.911/0001-70	31/05/2023 15:52:53	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10641458 em 13/07/2023 da Empresa CEMIG GERACAO ITUTINGA S.A., Nire 31300114074 e protocolo 233934332 - 06/07/2023. Autenticação: 9F4AE11AFB44A9A7C27ED12C2332E57D9A68F8FD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/393.433-2 e o código de segurança 5OzG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/393.433-2	MGE2300598968	04/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
274.283.788-42	DENIS TEIXEIRA FERREIRA DIAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10641458 em 13/07/2023 da Empresa CEMIG GERACAO ITUTINGA S.A., Nire 31300114074 e protocolo 233934332 - 06/07/2023. Autenticação: 9F4AE11AFB44A9A7C27ED12C2332E57D9A68F8FD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/393.433-2 e o código de segurança 5OzG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/13

DECLARAÇÃO


A Portaria 12071/21 dispõe que “Art. 1º A publicação eletrônica dos atos de companhias fechadas, com receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), nos termos do disposto no art. 294 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a divulgação de suas informações, ordenadas pela referida Lei, serão feitas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, instituída pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007., deverão ser publicadas na Central de Balanços.”

Nos termos da referida Portaria, declaramos que:

As Empresas listadas abaixo apuraram a receita bruta anual em 31.12.2022, conforme respectivamente indicado, fazendo jus, portanto, que a publicização das informações ordenadas nos termos do Art. 294 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sejam realizadas na Central de Balanços entre a Assembleia Geral Ordinária - AGO de 2023 até a realização da AGO de 2024.

Empresa:	Receita Bruta anual	Divulgação:
Companhia de Transmissão Centroeste de Minas	25.111.101,21	Central de balanços
Sete Lagoas Transmissora de Energia S.A.	17.672.762,38	Central de balanços
Cemig Geração Itutinga S.A.	65.005.284,31	Central de balanços
Cemig Geração Camargos S.A.	64.752.436,97	Central de balanços
Cemig Geração Sul S.A.	70.204.926,58	Central de balanços
Cemig Geração Leste S.A.	66.349.378,36	Central de balanços
Cemig Geração Oeste S.A.	35.786.881,75	Central de balanços
Horizontes Energia S. A.	26.367.995,69	Central de balanços
Rosal Energia S.A.	61.059.128,61	Central de balanços
Central Eólica Praias de Parajuru S.A.	71.022.700,49	Central de balanços
Cemig PCH S.A.	37.182.661,59	Central de balanços
Empresa de Serviços de Comercialização de Energia Elétrica S.A.	5.681.361,16	Central de balanços
Cemig Geração Poço Fundo S.A.	16.942.465,22	Central de balanços
Cemig Baguari Energia S.A.	9.835,00	Central de balanços
Cemig Soluções Inteligentes em Energia S.A – Cemig Sim	47.346.619,58	Central de balanços
Cemig Trading S.A.	5.831.009,30	Central de balanços

Belo Horizonte, 12 de julho de 2023.

Assinatura Eletrônica
13/07/2023 11:44 UTC

053 *** ***.69
thadeu carneiro da silva

Thadeu Carneiro da Silva
Diretor-Presidente

Assinatura Eletrônica
12/07/2023 19:35 UTC

617.*** ***.20
Leonardo George de Magalhães

Leonardo George de Magalhães
Diretor

Classificação: Direcionado





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/393.433-2	MGE2300598968	04/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
274.283.788-42	DENIS TEIXEIRA FERREIRA DIAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10641458 em 13/07/2023 da Empresa CEMIG GERACAO ITUTINGA S.A., Nire 31300114074 e protocolo 233934332 - 06/07/2023. Autenticação: 9F4AE11AFB44A9A7C27ED12C2332E57D9A68F8FD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/393.433-2 e o código de segurança 5OzG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/13

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, DENIS TEIXEIRA FERREIRA DIAS, com inscrição ativa no(a) OAB/(SP) sob o nº 239780, expedida em 12/12/2012, inscrito no CPF nº 274.283.788-42, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. Declaração Cemig Geração Ituinga S.A - Portaria 12071 - 1 página(s)
2. Publicação na Central de Balancos Cemig Geração Itutinga S.A - 2 página(s)

Belo Horizonte/MG , 13 de julho de 2023.

Nome do declarante que assina digitalmente: DENIS TEIXEIRA FERREIRA DIAS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10641458 em 13/07/2023 da Empresa CEMIG GERACAO ITUTINGA S.A., Nire 31300114074 e protocolo 233934332 - 06/07/2023. Autenticação: 9F4AE11AFB44A9A7C27ED12C2332E57D9A68F8FD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/393.433-2 e o código de segurança 5OzG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 11/13



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CEMIG GERACAO ITUTINGA S.A., de NIRE 3130011407-4 e protocolado sob o número 23/393.433-2 em 06/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10641458, em 13/07/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
274.283.788-42	DENIS TEIXEIRA FERREIRA DIAS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
274.283.788-42	DENIS TEIXEIRA FERREIRA DIAS

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
274.283.788-42	DENIS TEIXEIRA FERREIRA DIAS

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
274.283.788-42	DENIS TEIXEIRA FERREIRA DIAS

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
274.283.788-42	DENIS TEIXEIRA FERREIRA DIAS

Belo Horizonte, quinta-feira, 13 de julho de 2023



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 13/07/2023, às 18:05 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 23/393.433-2.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quinta-feira, 13 de julho de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10641458 em 13/07/2023 da Empresa CEMIG GERACAO ITUTINGA S.A., Nire 31300114074 e protocolo 233934332 - 06/07/2023. Autenticação: 9F4AE11AFB44A9A7C27ED12C2332E57D9A68F8FD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/393.433-2 e o código de segurança 5OzG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL