



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)

31300021301

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: ROSAL ENERGIA S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2360381484

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1 | 007 | | | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA |
| | | 219 | 1 | ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES |
| | | | | |
| | | | | |

BELO HORIZONTE

Local

30 MARÇO 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 10235655 em 31/03/2023 da Empresa ROSAL ENERGIA S.A., Nire 31300021301 e protocolo 231733534 - 30/03/2023. Autenticação: 3B32E7E4B9B08E7CADCAA36FC89E6F68B5EA87A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/173.353-4 e o código de segurança ZPgz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 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 |
| 23/173.353-4 | MGN2360381484 | 30/03/2023 |

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Rosal Energia S.A.
CNPJ 03.475.839/0001-74 – NIRE 31300021301

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, horário e local: 21 de março de 2023, às 15 horas, por meio de videoconferência.

Convocação e participações: Presentes a acionista que representa a totalidade do Capital Social e o Diretor Thadeu Carneiro da Silva. Dispensada a publicação da convocação, 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: Eleição de membro da Diretoria Executiva.

Deliberação: A acionista deliberou eleger, como Diretor sem designação específica, para cumprir o restante do mandato em curso, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2024 ou até que seu sucessor, devidamente eleito, seja empossado, Sérgio Teixeira de Castro, brasileiro, casado, engenheiro, Carteira de Identidade M4897795-SSP/MG e CPF 760563846-91, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1200, Santo Agostinho, CEP 30190-924, em razão da renúncia do Sr. Demétrio Alexandre Ferreira, conforme carta arquivada na Companhia.

O Diretor eleito declarou, antecipadamente, que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que preenche os requisitos legais e não se enquadra em nenhuma das vedações descritas na Lei 6.404/1976, Lei 13.303/2016 e demais normas e regulamentações aplicáveis. Assumiu, ainda, o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos no Código de Conduta Profissional e Declaração de Princípios Éticos da Cemig e no Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. O Presidente esclarece que a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente Thadeu Carneiro da Silva; e, Diretores Leonardo George de Magalhães e Sérgio Teixeira de Castro.

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, Diretor

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 |
| 23/173.353-4 | MGN2360381484 | 30/03/2023 |

| 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 10235655 em 31/03/2023 da Empresa ROSAL ENERGIA S.A., Nire 31300021301 e protocolo 231733534 - 30/03/2023. Autenticação: 3B32E7E4B9B08E7CADCAA36FC89E6F68B5EA87A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/173.353-4 e o código de segurança ZPgz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/6



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ROSAL ENERGIA S.A., de NIRE 3130002130-1 e protocolado sob o número 23/173.353-4 em 30/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10235655, em 31/03/2023. 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 |

Declaração Documento(s) Anexo(s)

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

Belo Horizonte, sexta-feira, 31 de março de 2023



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 31/03/2023, às 14:58 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 23/173.353-4.





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, sexta-feira, 31 de março de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10235655 em 31/03/2023 da Empresa ROSAL ENERGIA S.A., Nire 31300021301 e protocolo 231733534 - 30/03/2023. Autenticação: 3B32E7E4B9B08E7CADCAA36FC89E6F68B5EA87A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/173.353-4 e o código de segurança ZPgz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL