



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)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP

MGE2300581117

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

30 JUNHO 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 10605040 em 04/07/2023 da Empresa ROSAL ENERGIA S.A., Nire 31300021301 e protocolo 233855416 - 03/07/2023. Autenticação: 9F73241ED89554D33422C5D376B17291522A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/385.541-6 e o código de segurança vhpP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 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
23/385.541-6	MGE2300581117	30/06/2023

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 ORDINÁRIA

Data, horário e local: 28 de junho de 2023, às 9 horas, por meio de videoconferência.

Convocação e participações: Presente a acionista que representava a totalidade do Capital Social. 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 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 21/06/2023 (hash de publicação 8979156E72D7DC01FDE22157DF231380995948BC), em conformidade com a Portaria ME nº 12071 de 07/10/2021.

3- Destinação do Lucro Líquido de 2021 – destinar o Lucro Líquido do exercício de 2022, no montante de R\$23.507 mil que, somado à realização da reserva de ajustes de avaliação, no valor de R\$2.052 mil, totaliza R\$25.559 mil, a ser destinado da seguinte forma: R\$12.780 mil a título de dividendos mínimos obrigatórios; e, R\$12.779 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.

4- Remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal – aprovar a remuneração individual mensal dos membros efetivos dos Conselhos Fiscais 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.

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

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 10605040 em 04/07/2023 da Empresa ROSAL ENERGIA S.A., Nire 31300021301 e protocolo 233855416 - 03/07/2023. Autenticação: 9F73241ED89554D33422C5D376B17291522A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/385.541-6 e o código de segurança vhpP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

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: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os 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

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 10605040 em 04/07/2023 da Empresa ROSAL ENERGIA S.A., Nire 31300021301 e protocolo 233855416 - 03/07/2023. Autenticação: 9F73241ED89554D33422C5D376B17291522A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/385.541-6 e o código de segurança vhwP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/385.541-6	MGE2300581117	30/06/2023

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 10605040 em 04/07/2023 da Empresa ROSAL ENERGIA S.A., Nire 31300021301 e protocolo 233855416 - 03/07/2023. Autenticação: 9F73241ED89554D33422C5D376B17291522A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/385.541-6 e o código de segurança vhpP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/11



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
03.475.839/0001-74	ROSAL ENERGIA S/A	21/06/2023 17:30:29	8979156E72D7DC01FDE22157DF231380995948BC

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

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

Título
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ROSAL

Descrição
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPLETAS

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ROSAL ENERGIA S/A:03475839000174	03.475.839/0001-74	21/06/2023 17:30:29	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10605040 em 04/07/2023 da Empresa ROSAL ENERGIA S.A., Nire 31300021301 e protocolo 233855416 - 03/07/2023. Autenticação: 9F73241ED89554D33422C5D376B17291522A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/385.541-6 e o código de segurança vhpP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 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
23/385.541-6	MGE2300581117	30/06/2023

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 10605040 em 04/07/2023 da Empresa ROSAL ENERGIA S.A., Nire 31300021301 e protocolo 233855416 - 03/07/2023. Autenticação: 9F73241ED89554D33422C5D376B17291522A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/385.541-6 e o código de segurança vhpP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 8/11

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, Denis Teixeira Ferreira Dias, com inscrição ativa no(a) OAB/(MG) 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. Recibo de Public. Central de Balanços Rosal Energia S.A - 2 página(s)

Belo Horizonte/MG , 30 de junho 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 10605040 em 04/07/2023 da Empresa ROSAL ENERGIA S.A., Nire 31300021301 e protocolo 233855416 - 03/07/2023. Autenticação: 9F73241ED89554D33422C5D376B17291522A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/385.541-6 e o código de segurança vhpP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



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 23/385.541-6 em 03/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10605040, em 04/07/2023. 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 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
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

Declaração Documento(s) Anexo(s)

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

Belo Horizonte, terça-feira, 04 de julho de 2023



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 04/07/2023, às 11:19 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 23/385.541-6.





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, terça-feira, 04 de julho de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10605040 em 04/07/2023 da Empresa ROSAL ENERGIA S.A., Nire 31300021301 e protocolo 233855416 - 03/07/2023. Autenticação: 9F73241ED89554D33422C5D376B17291522A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/385.541-6 e o código de segurança vhpP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL