



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



MGN2451794934

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES
		223	1	BALANCO

BELO HORIZONTE

Local

26 AGOSTO 2024

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 11938661 em 29/08/2024 da Empresa ROSAL ENERGIA S.A., Nire 31300021301 e protocolo 245271473 - 27/08/2024.

Efeitos do registro: 14/08/2024. Autenticação: C760EC71F861B34FCAF3EDAE66ED8D6F6E46EE69. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/527.147-3 e o código de segurança L8uO Esta cópia

foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2024 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
24/527.147-3	MGN2451794934	26/08/2024

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11938661 em 29/08/2024 da Empresa ROSAL ENERGIA S.A., Nire 31300021301 e protocolo 245271473 - 27/08/2024. Efeitos do registro: 14/08/2024. Autenticação: C760EC71F861B34FCFAF3EDAE66ED8D6F6E46EE69. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/527.147-3 e o código de segurança L8uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, horário e local: 14 de agosto de 2024, às 9h45min, por meio eletrônico.

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 Leonardo George de Magalhães, 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 2023; destinação do Lucro Líquido de 2023; eleição dos membros da Diretoria Executiva; eleição dos membros do Conselho Fiscal; 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 2023 – aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhados dos respectivos documentos complementares, referentes ao exercício de 2023, esclarecendo que estes documentos foram publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em 24-06-2024 (hash de publicação AF34A1FFCF4F5564F79AA597D00ED8DD22847FD6), em conformidade com a Portaria ME nº 12071 de 07/10/2021.

3- Destinação do Lucro Líquido de 2023 – aprovar a destinação do Lucro Líquido do exercício de 2023 no montante de R\$27.839 mil que, acrescido do saldo de lucros acumulados, no valor de R\$2.052 mil, totaliza R\$29.891 mil, da seguinte forma: do montante de R\$14.946 mil referente aos dividendos mínimos obrigatórios, R\$13.202 mil já foi pago em 2023 como dividendos intercalares, e R\$1.744 mil deverá ser pago até 31 de dezembro de 2024; e, R\$14.945 mil a título de dividendos adicionais, a serem pagos aos acionistas até 31-12-2024, 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. (*valores em milhares de reais*)

4- Eleição dos membros da Diretoria Executiva – eleger os membros da Diretoria Executiva, para cumprirem novo mandato de 2 (dois) anos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2026: Diretor Presidente: Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade 18.980.226-1 SSP/SP e do CPF 104.977.358-65; e Diretores: Leonardo George de Magalhães, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade M-4303799 SSP/MG e do CPF 617.665.426-20 e Sérgio Teixeira de Castro, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade M-4897795 SSP/MG e CPF 760.563.846-91. Todos com endereço comercial em Belo Horizonte - MG, Av. Barbacena, 1200, Santo Agostinho, CEP 30190-131. Os Diretores eleitos declararam, antecipadamente, que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que preenchem os requisitos legais e não se enquadram em nenhuma das vedações descritas na Lei 6.404/1976, Lei 13.303/2016 e demais normas e regulamentações aplicáveis. Assumiram, ainda, o

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 14-08-2024

Classificação: Direcionado



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11938661 em 29/08/2024 da Empresa ROSAL ENERGIA S.A., Nire 31300021301 e protocolo 245271473 - 27/08/2024. Efeitos do registro: 14/08/2024. Autenticação: C760EC71F861B34FCAF3EDAE66ED8D6F6E46EE69. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/527.147-3 e o código de segurança L8uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

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.

5- Eleição dos membros do Conselho Fiscal – eleger os membros do Conselho Fiscal, para cumprirem mandato de 2 (dois) anos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2026: membros efetivos: João Alan Haddad, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade MG-1.034.114, SSP/MG, e do CPF 220.071.136-00, domiciliado em Oliveira-MG, na Praça XV de Novembro, 179, Centro, CEP 30540-000; Arthur José Fernandes Braz, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade MG-19.905, SSP/MG, e do CPF 379.179.276-87, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rua Aimorés, 2602, apto 1801, Santo Agostinho, CEP 30.140-076; e, Francisco Luiz Moreira Penna, brasileiro, separado, administrador, portador da Carteira de Identidade M-73162, SSP/MG, e do CPF 092294006100, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rua Itapemirim 766, apto 102, Serra, CEP 30240-000; e, e, membro suplente: Douglas Augusto Oliveira Cabido, brasileiro, solteiro, administrador público, Carteira de Identidade 05383440755-CNH e CPF 122057326-41, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rod. Papa João Paulo II, 4001, Prédio Gerais, 8º andar, CEP 31630-900. Dois cargos de suplente ficarão vagos, até que os membros sejam indicados pelo controlador, sendo eleitos em uma AGE. O Conselheiro Douglas Augusto Oliveira Cabido é servidor público com vínculo permanente com a Administração Pública, conforme requisito do parágrafo segundo do artigo 19 do Estatuto Social e do parágrafo segundo do artigo 26 da Lei 13.303/2016. Os Conselheiros eleitos declararam, antecipadamente, que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que preenchem os requisitos legais e não se enquadram em nenhuma das vedações descritas na Lei 6.404/1976, Lei 13.303/2016 e demais normas e regulamentações aplicáveis. Assumiram, 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.

6- Remuneração individual mensal dos membros efetivos dos Conselhos Fiscais – aprovar a remuneração individual mensal dos membros efetivos dos Conselhos Fiscais no valor de R\$1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze 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 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
Leonardo George de Magalhães, Diretor.

Confere com o original.

Denis Teixeira Ferreira Dias

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 14-08-2024

Classificação: Direcionado



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11938661 em 29/08/2024 da Empresa ROSAL ENERGIA S.A., Nire 31300021301 e protocolo 245271473 - 27/08/2024. Efeitos do registro: 14/08/2024. Autenticação: C760EC71F861B34FCAF3EDAE66ED8D6F6E46EE69. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/527.147-3 e o código de segurança L8uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/527.147-3	MGN2451794934	26/08/2024

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 11938661 em 29/08/2024 da Empresa ROSAL ENERGIA S.A., Nire 31300021301 e protocolo 245271473 - 27/08/2024. Efeitos do registro: 14/08/2024. Autenticação: C760EC71F861B34FCFAF3EDAE66ED8D6F6E46EE69. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/527.147-3 e o código de segurança L8uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/11



CNPJ 03.475.839/0001-74 **Razão Social** ROSAL ENERGIA S/A **Data de Publicação** 24/06/2024 11:09:39 **Hash de Publicação** AF34A1FFCF4F5564F79AA597D00ED8DD22847FD6

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - ROSAL ENERGIA

Descrição
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - ROSAL ENERGIA

Anexos

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



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ROSAL ENERGIA S/A:03475839000174	03.475.839/0001-74	24/06/2024 11:09:39	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11938661 em 29/08/2024 da Empresa ROSAL ENERGIA S.A., Nire 31300021301 e protocolo 245271473 - 27/08/2024. Efeitos do registro: 14/08/2024. Autenticação: C760EC71F861B34FC3EDAE66ED8D6F6E46EE69. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/527.147-3 e o código de segurança L8uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2024 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
24/527.147-3	MGN2451794934	26/08/2024

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11938661 em 29/08/2024 da Empresa ROSAL ENERGIA S.A., Nire 31300021301 e protocolo 245271473 - 27/08/2024. Efeitos do registro: 14/08/2024. Autenticação: C760EC71F861B34FCFAF3EDAE66ED8D6F6E46EE69. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/527.147-3 e o código de segurança L8uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

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. Doc. Identificação Leonardo George de Magalhães - 1 página(s)
2. Doc. Identificação Sergio Teixeira de Castro - 1 página(s)
3. Recibo de Publicação na Central de Balanços - 2 página(s)
4. Doc. Identificação Marco da Camino Ancona Lopez Soligo - 2 página(s)

Belo Horizonte/MG , 26 de agosto de 2024.

Nome do declarante que assina digitalmente: Denis Teixeira Ferreira Dias



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11938661 em 29/08/2024 da Empresa ROSAL ENERGIA S.A., Nire 31300021301 e protocolo 245271473 - 27/08/2024. Efeitos do registro: 14/08/2024. Autenticação: C760EC71F861B34FCAF3EDAE66ED8D6F6E46EE69. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/527.147-3 e o código de segurança L8uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2024 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 24/527.147-3 em 27/08/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11938661, em 29/08/2024. 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
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, quinta-feira, 29 de agosto de 2024



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 29/08/2024, às 08:08 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/527.147-3.





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, 29 de agosto de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11938661 em 29/08/2024 da Empresa ROSAL ENERGIA S.A., Nire 31300021301 e protocolo 245271473 - 27/08/2024. Efeitos do registro: 14/08/2024. Autenticação: C760EC71F861B34FCFAF3EDAE66ED8D6F6E46EE69. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/527.147-3 e o código de segurança L8uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL