



**CENTRAL HIDRELÉTRICA SALTO DAS FLORES S.A.**

CNPJ 05.330.489/0001-83

NIRE 42.3.00035912

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1) **DATA, HORA E LOCAL:** 11 de dezembro de 2025, às 14h, em formato **semipresencial**, realizada **(i)** no endereço da sede social, localizado na Linha Salto das Flores, s/n, em Paraíso/SC, CEP 89906-000, e **(ii)** simultaneamente, em formato digital, por meio da plataforma Webex Meeting.
- 2) **PRESENCAS:** acionistas, conforme lista de presenças física e digital, representando mais de 90% do capital social.
- 3) **REQUISITOS DA PLATAFORMA DIGITAL:** A plataforma Webex Meeting atende aos requisitos previstos no inciso VII, item 4.1, tópico 4, da Seção VIII do Manual de Registro de Sociedade Anônima. A gravação dessa assembleia ficará arquivada na administração da sociedade.
- 4) **PUBLICAÇÕES:** **(i)** as demonstrações financeiras foram publicadas na Central de Balanços, no dia 25/04/2025 às 14:58:03, Hash de Publicação 4E0AD20AA2042A889F349C510B4863FE357EE7D8; **(ii)** o Edital de Convocação foi publicado na Central de Balanços no dia 26/11/2025, às 11:34:19, Hash de Publicação A1A5070DD668D3FE3408A06E2172D7378BC501C2.
- 5) **MESA:** Presidente, Sr. José Carlos Zandavali Fiorini e Secretário, Sr. Maurício Fagundes Sperb.
- 6) **ORDEM DO DIA:** **(i)** prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(iii)** a distribuição de dividendos e **(iv)** a eleição dos membros do conselho de administração e a fixação da remuneração da Administração da Companhia.

Rua La Salle, nº 2.615 – Centro – São Miguel do Oeste – SC CEP 89.900-000

Fone/Fax: (0\*\*49) 3621 0599 CNPJ: 05.330.489/0001-83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RmQITqRbq\_g59Ac-Av8UQ&chave2=Ug8cwwspn\_--ckGj5CvuIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00967327920-JOSE CARLOS ZANDAVALI FIORINI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/01/2026

Arquivamento 20253498570 Protocolo 253498570 de 19/12/2025 NIRE 42300035912

Nome da empresa CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES SA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 97652076238082

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/01/2026



- 7) **DELIBERAÇÕES:** foram aprovadas:
- 7.1) por unanimidade dos presentes, que esta ata seja lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76;
  - 7.2) por unanimidade dos presentes, a dispensa da leitura dos documentos a que se refere o art. 133 da Lei das Sociedades Anônimas;
  - 7.3) por unanimidade dos presentes, as contas da administração, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.  
Abstiveram-se de votar os legalmente impedidos, com base no disposto no art. 134, § 1º da Lei n. 6.404/76.
  - 7.4) por unanimidade dos presentes, que o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2024, no montante de R\$ 9.939.521,92 (nove milhões, novecentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), tenha a seguinte destinação:
    - a) R\$ 496.976,10, para a constituição da "Reserva Legal";
    - b) o saldo, no valor de R\$ 9.442.545,82, para a conta de "Reserva de Lucros".
  - 7.5) pela maioria dos votos dos presentes, ratificar a distribuição e pagamento de dividendos ocorrida durante o exercício de 2024, no valor de R\$ 7.900.000,00 (sete milhões e novecentos mil reais), à conta de Reservas de Lucros.
  - 7.6) a Administração da Companhia apresentou aos acionistas balancete patrimonial encerrado em 30 de novembro de 2025, o qual evidencia a existência de lucro registrado até aquela data, no montante de R\$ 3.535.848,80 (três milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos). Assim, em observância às disposições da Lei n. 15.270/2025, foi aprovada, pela maioria dos votos dos presentes, a destinação da totalidade do lucro registrado até 30 de novembro de 2025, constante da conta "Reserva de Lucros", para dividendos aos acionistas, no valor total de R\$ 3.535.848,80 (três milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, oitocentos

Rua La Salle, nº 2.615 – Centro – São Miguel do Oeste – SC CEP 89.900-000

Fone/Fax: (0\*\*49) 3621 0599 CNPJ: 05.330.489/0001-83



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/01/2026

Arquivamento 20253498570 Protocolo 253498570 de 19/12/2025 NIRE 42300035912

Nome da empresa CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES SA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 97652076238082

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/01/2026

e quarenta e oito reais e oitenta centavos), o qual será integralmente creditado aos acionistas até 31/12/2026. Foi aprovada, ademais, pela maioria dos votos dos presentes, a contabilização dos dividendos ora deliberados, conforme disposto neste item, bem como a adoção das medidas necessárias para sua implementação e pagamento aos acionistas, observada a disponibilidade de recursos em caixa.

7.7) por unanimidade dos presentes, a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato por prazo de 03 (três) anos, devendo os Conselheiros ora eleitos permanecerem em seus cargos até a posse de seu(s) sucessor(es), conforme previsão do art. 150, § 4º da Lei 6404/76:

- (i) **CRISTINA BURKHART**, brasileira, solteira, maior, nascida em 30.10.1975, engenheira civil, CPF 018.730.099-25, Cédula de Identidade RG 46731760 SESP/PR, residente e domiciliada na Rua Dolores Duran, n. 1.584, casa 217, bairro Agronomia, em Porto Alegre/RS, CEP 91540-220, como Presidente do Conselho;
- (ii) **MAURÍCIO FAGUNDES SPERB**, CPF 997.044.710-68, Cédula de Identidade nº 5061903398 SJS/RS, brasileiro, casado pelo regime da separação total de bens, advogado, residente e domiciliado na Rua Dolores Duran, 1584, casa 154, bairro Agronomia, em Porto Alegre-RS, CEP 91540-220, como Vice-Presidente do Conselho;
- (iii) **JOSÉ CARLOS ZANDAVALI FIORINI**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Padre Aurélio Canzi, n. 1877, apto 1501, bairro Centro, em São Miguel do Oeste/SC, CEP 89900-000, inscrito no CPF sob nº 009.673.279-20, Cédula de Identidade RG 13/R-210.071 SSP/SC, como Conselheiro;
- (iv) **AMADEU ANTONIO BERTUOL**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Aurélio Cnazi, n. 1877/1601, bairro Centro, em São Miguel do Oeste/SC, CEP 89900-000, inscrito no CPF sob nº 185.528.380-87, Cédula de Identidade RG 211.231 SSP/SC, como Conselheiro;

Rua La Salle, nº 2.615 – Centro – São Miguel do Oeste – SC CEP 89.900-000

Fone/Fax: (0\*\*49) 3621 0599 CNPJ: 05.330.489/0001-83



7.8) por unanimidade dos presentes, a remuneração global e anual dos Administradores em até R\$ 0,00 a ser distribuída entre os seus membros (Conselho de Administração e Diretoria), conforme deliberar, em reunião, o Conselho de Administração.

**8) DOCUMENTO APRESENTADO:** Foi apresentada, por acionistas detentores de 40% do capital social, Declaração de Voto referente ao assunto aprovado no item 7.5, a qual foi recebida pela mesa e devolvida com contrafé, e será arquivada na sede da Companhia, juntamente com a respectiva ata de assembleia. Os acionistas detentores de 40% do capital social alegam estarem calculando a existência ou não de débitos com os acionistas majoritários e no momento oportuno farão a comunicação para a suspensão das retiradas de lucros com a suspensão da forma de transferência que vem sendo feito até o presente momento.

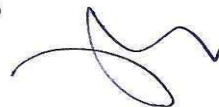
**9) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia, tendo sido lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pela mesa dirigente e pelos acionistas presentes. Os acionistas que participaram por meio da plataforma Webex Meeting são considerados assinantes desta ata, para todos os efeitos legais, sendo certo que o registro de suas assinaturas foi realizado pela Presidente e pela Secretário da reunião.

**10) LISTA DE PRESENCAS:** **Presidente:** Sr. José Carlos Zandavali Fiorini;  
**Secretário:** Sr. Maurício Fagundes Sperb;  
**Acionistas:** (i) Grant Concessões e Participações Ltda., representada por seu administrador, Sr. Maurício Fagundes Sperb; (ii) Maria Fernanda Bertuol Fiorini, representada por seu procurador, Sr. José Carlos Zandavali Fiorini; (iii) Rogério Barazzetti, representado por seu procurador, Sr. Ricardo Barazzetti; (iv) Ricardo Barazzetti; (v) José Carlos Zandavali Fiorini; (vi) Nelson Dornelas e (viii) Amadeu Antonio Bertuol.

**CERTIDÃO/DECLARAÇÃO:** **Certificamos** que a presente Assembleia, realizada em formato semipresencial, atendeu a todos os requisitos legais e estatutários para a sua realização. **Certificamos**, ainda, que os acionistas participantes por meio da plataforma Webex Meeting são considerados assinantes desta ata, para todos os efeitos legais, e que esta constitui cópia fiel

Rua La Salle, nº 2.615 – Centro – São Miguel do Oeste – SC CEP 89.900-000

Fone/Fax: (0\*\*49) 3621 0599 CNPJ: 05.330.489/0001-83



da ata original lavrada em folhas soltas no Livro de Assembleias Gerais da Companhia. **Declaramos**, ademais, que a Companhia se enquadra nos requisitos estabelecidos no art. 294 da Lei n. 6.404/76, tendo auferido receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) no exercício findo em 31/12/2024, motivo pelo qual as respectivas demonstrações financeiras e o Edital de Convocação foram publicados de forma eletrônica, na Central de Balanços, no dia 25/04/2025 e no dia 26/11/2025, respectivamente.

Paraíso/SC, 11 de dezembro de 2025.



---

José Carlos Zandavali Fiorini  
Presidente

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MAURICIO FAGUNDES SPERB  
Data: 18/12/2025 11:37:00-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Maurício Fagundes Sperb  
Secretário

Rua La Salle, nº 2.615 – Centro – São Miguel do Oeste – SC CEP 89.900-000

Fone/Fax: (0\*\*49) 3621 0599 CNPJ: 05.330.489/0001-83



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/01/2026

Arquivamento 20253498570 Protocolo 253498570 de 19/12/2025 NIRE 42300035912

Nome da empresa CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES SA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 97652076238082

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/01/2026



**CNPJ** 05.330.489/0001-83      **Razão Social** CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES S.A.      **Data de Publicação** 25/04/2025 14:58:03      **Hash de Publicação** 4E0AD20AA2042A889F349C510B4863FE357EE7D8

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	Participante-Upload

**Título**  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2024

**Descrição**  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2024

**Anexos**

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



Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES S A:05330489000183	05.330.489/0001-83	25/04/2025 14:58:03	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

26/01/2026

Certifico o Registro em 26/01/2026

Arquivamento 20253498570 Protocolo 253498570 de 19/12/2025 NIRE 42300035912

Nome da empresa CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES SA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 97652076238082

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



253498570

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES SA
PROTOCOLO	253498570 - 19/12/2025
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300035912  
CNPJ 05.330.489/0001-83  
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2026  
SOB N: 20253498570

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00967327920 - JOSE CARLOS ZANDAVALI FIORINI - Assinado em 19/12/2025 às 11:40:48

Cpf: 99704471068 - MAURICIO FAGUNDES SPERB - Assinado em 19/12/2025 às 18:18:27



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/01/2026

Arquivamento 20253498570 Protocolo 253498570 de 19/12/2025 NIRE 42300035912

Nome da empresa CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES SA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 97652076238082

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/01/2026