



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300038530

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: DONA FRANCISCA ENERGETICA S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2600079473

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

AGUDO

Local

6 Fevereiro 2026

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)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11632560 em 27/02/2026 da Empresa DONA FRANCISCA ENERGETICA S/A, CNPJ 0283286000117 e protocolo 260569445 - 06/02/2026. Autenticação: DF8DFA1F1AC8C2C9D216D3EC345AA56C5B5036. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 26/056.944-5 e o código de segurança Xrm1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





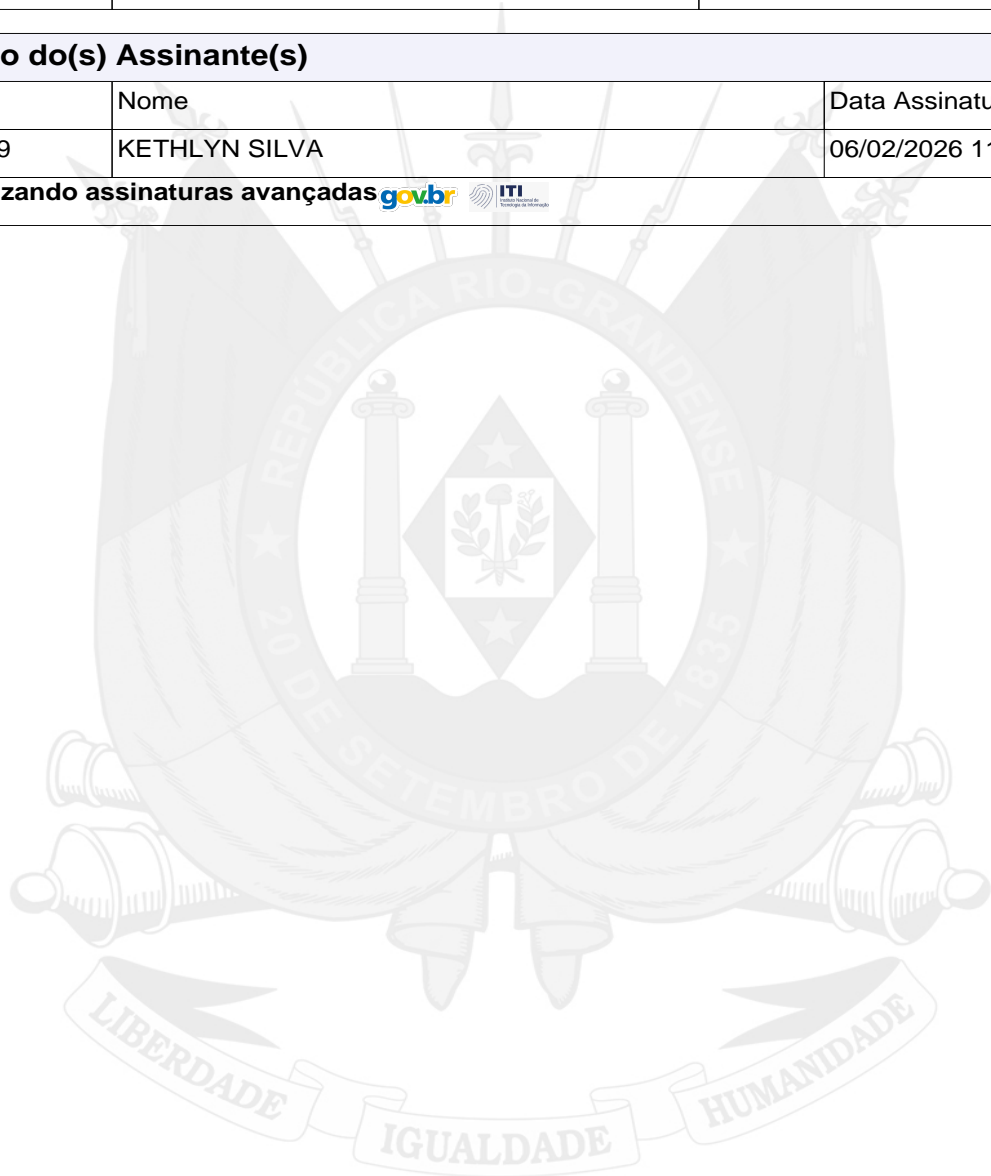
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/056.944-5	RSE2600079473	06/02/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
480.280.868-29	KETHLYN SILVA	06/02/2026 11:48:23
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11632560 em 27/02/2026 da Empresa DONA FRANCISCA ENERGETICA S/A, CNPJ 0283286000117 e protocolo 260569445 - 06/02/2026. Autenticação: DF8DFA1F1AC8C2C9D216D3EC345AA56C5B5036. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 26/056.944-5 e o código de segurança Xrm1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL

DONA FRANCISCA ENERGÉTICA S.A.
CNPJ nº 02.832.860/0001-17
NIRE 43300038530
Companhia Fechada

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NA SEDE DA COMPANHIA NA RUA ARGENTINA, 83, CEP 96.540-000, AGUDO, RS, EM 02 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 08H00MIN.

1. A reunião do Conselho de Administração da Companhia contou com a participação da totalidade de seus membros, tendo sido presidida por Marcos Prudente e secretariada por Daniela Derzi Barretto.
2. O Conselho de Administração, tendo em vista o artigo 10, (vi) disposto no Estatuto Social da companhia, após examinar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as respectivas Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31/12/2025 resolveu aprovar, por unanimidade, o encaminhamento para aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
3. O Conselho de Administração, nos termos dos artigos 10, (ix) e 26 do Estatuto Social, aprovou, por unanimidade, o encaminhamento da proposta de destinação do Lucro Líquido verificado no exercício findo em 31/12/2025 para aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, apurado de acordo com a legislação societária, no valor de R\$ 24.726.353,34 (Vinte e quatro milhões, setecentos e vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), conforme segue: a) R\$ 1.236.317,67 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos), a serem destinados a Reserva Legal conforme determina o artigo 26, parágrafo único, (a) do Estatuto Social da Companhia b) R\$ 234.900,36 (duzentos e trinta e quatro mil, novecentos reais e trinta e seis centavos a serem distribuídos a título de dividendos mínimos, conforme determina o artigo 26, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia; e c) R\$ 23.255.135,32 (vinte e três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, cento e trinta e cinco reais, trinta e dois centavos), destinados para retenção de lucros, cuja finalidade é assegurar o orçamento de capital da Companhia, conforme estabelecido no art. 196 da Lei 6.404/1976.
4. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o encaminhamento para Assembleia Geral Ordinária da Companhia de orçamento de capital para investimentos com modernização de equipamentos, segurança operacional, atendimento à legislação de meio ambiente e outros projetos da Companhia, conforme estabelecido no art. 196 da Lei 6.404/1976.
5. Nada mais foi tratado.

Agudo, RS, 02 de fevereiro de 2026.

Mesa: Marcos Prudente (Presidente) e Daniela Derzi Barretto (Secretária). Conselheiros: Marcos Prudente. Fernando Giacomini Machado. Andrea Durieux.

Declaração:

Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.

DocuSigned by:

00D4A0F38D0F403...
Daniela Derzi Barretto
Secretária

This content is Public.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11632560 em 27/02/2026 da Empresa DONA FRANCISCA ENERGETICA S/A, CNPJ 02832860000117 e protocolo 260569445 - 06/02/2026. Autenticação: DF8DFA1F1AC8C2C9D216D3EC345AA56C5B5036. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 26/056.944-5 e o código de segurança Xrm1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

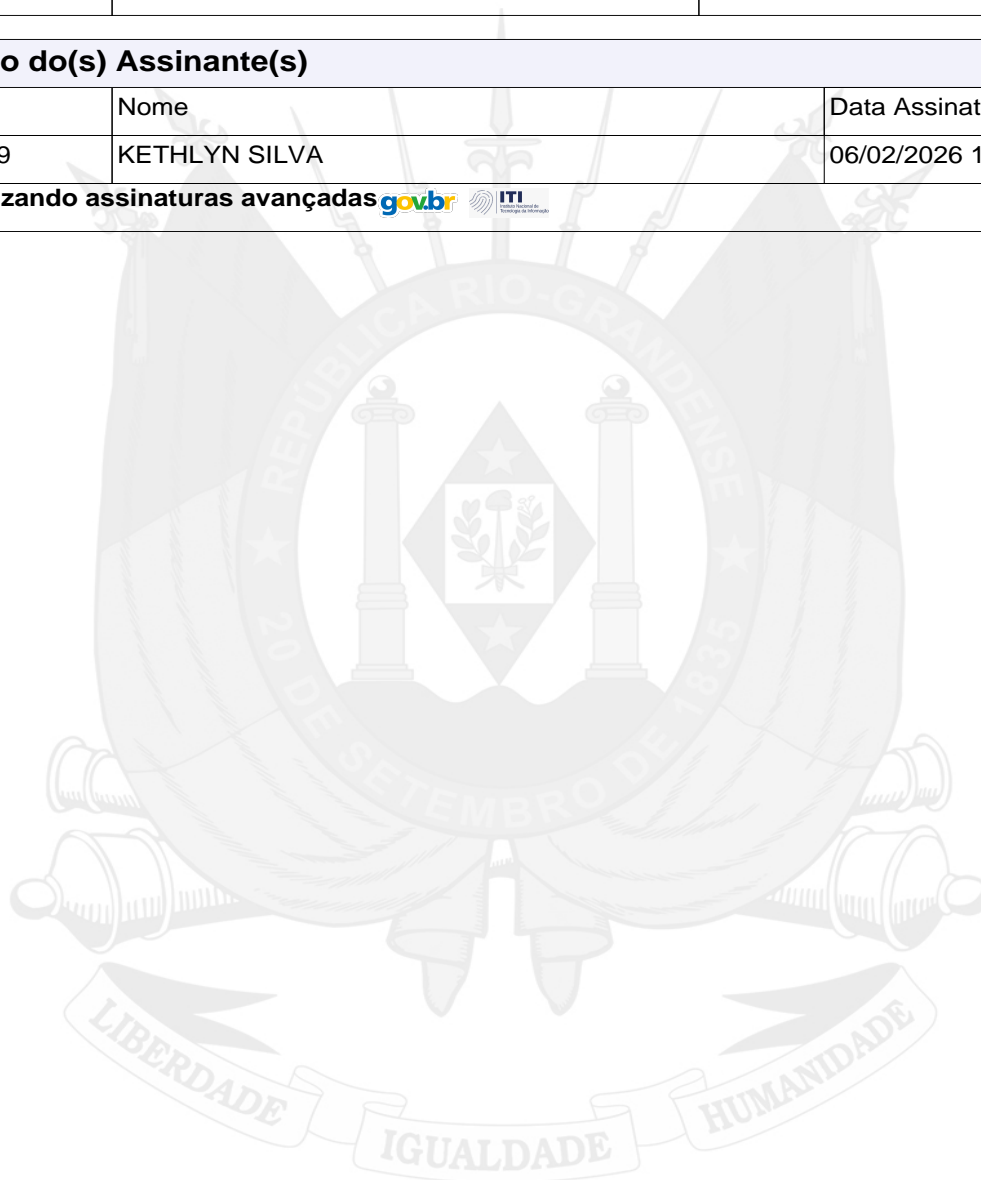
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/056.944-5	RSE2600079473	06/02/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
480.280.868-29	KETHLYN SILVA	06/02/2026 11:48:23

Assinado utilizando assinaturas avançadas  



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11632560 em 27/02/2026 da Empresa DONA FRANCISCA ENERGETICA S/A, CNPJ 0283286000117 e protocolo 260569445 - 06/02/2026. Autenticação: DF8DFA1F1AC8C2C9D216D3EC345AA56C5B5036. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 26/056.944-5 e o código de segurança Xrm1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, KETHLYN SILVA, com inscrição ativa na(o) OAB/SP sob o nº 500061, expedida em 09/11/2023, inscrito no CPF nº 480.280.868-29, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(s) é (são) autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	Quantidade de Páginas
RCA 02/02/2026 da Dona Francisca Energética S.A, assinada eletronicamente via Docusign	1
Cópia simples da carteira profissional ou certidão de regularidade do profissional inscrito na OAB/SP, número: 500061.	1

SAO PAULO, 06 de fevereiro de 2026.

KETHLYN SILVA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11632560 em 27/02/2026 da Empresa DONA FRANCISCA ENERGETICA S/A, CNPJ 02832860000117 e protocolo 260569445 - 06/02/2026. Autenticação: DF8DFA1F1AC8C2C9D216D3EC345AA56C5B5036. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 26/056.944-5 e o código de segurança Xrm1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





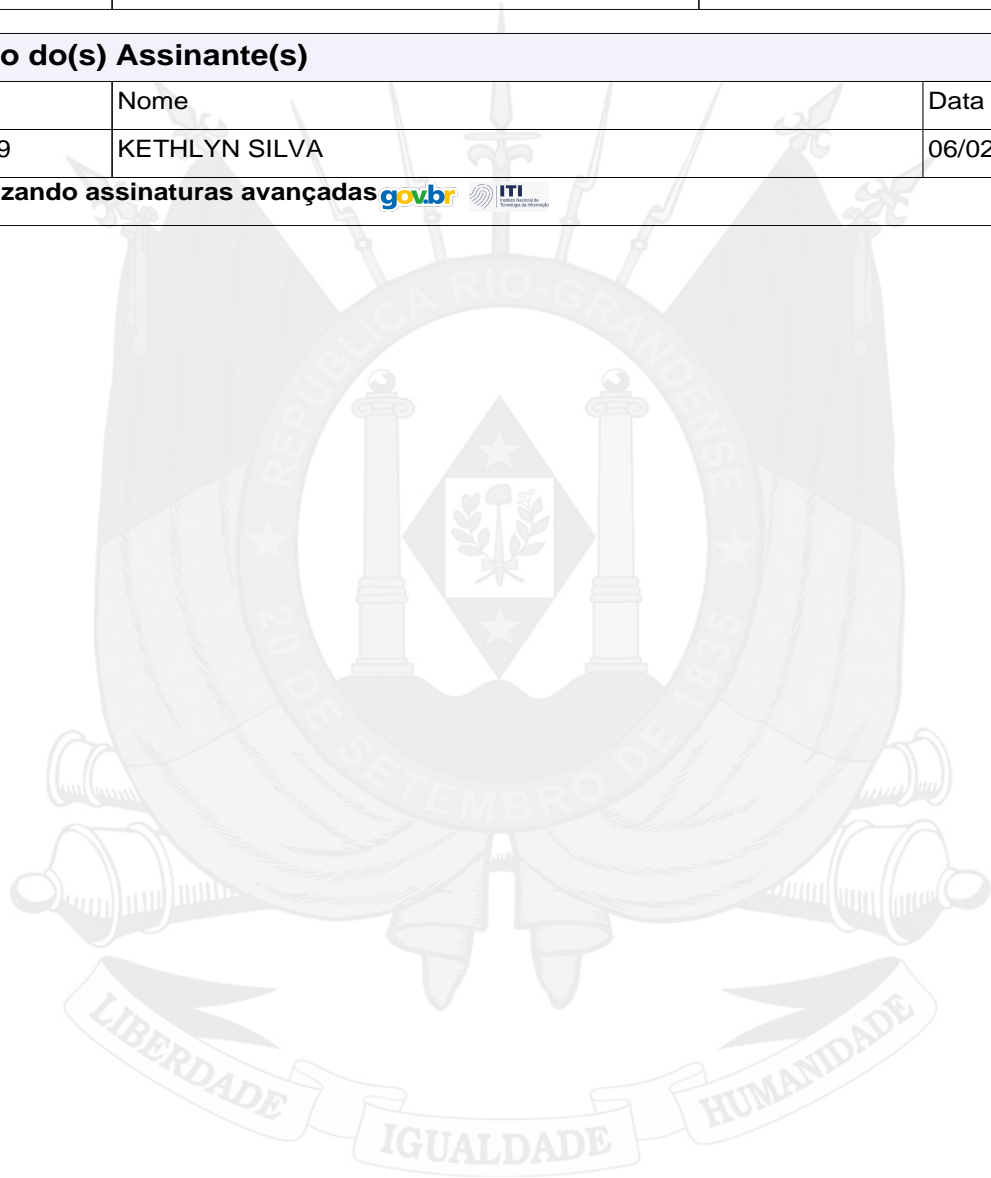
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/056.944-5	RSE2600079473	06/02/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
480.280.868-29	KETHLYN SILVA	06/02/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11632560 em 27/02/2026 da Empresa DONA FRANCISCA ENERGETICA S/A, CNPJ 02832860000117 e protocolo 260569445 - 06/02/2026. Autenticação: DF8DFA1F1AC8C2C9D216D3EC345AA56C5B5036. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 26/056.944-5 e o código de segurança Xrm1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DONA FRANCISCA ENERGETICA S/A, de CNPJ 02.832.860/0001-17 e protocolado sob o número 26/056.944-5 em 06/02/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11632560, em 27/02/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
480.280.868-29	KETHLYN SILVA	06/02/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
480.280.868-29	KETHLYN SILVA	06/02/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
480.280.868-29	KETHLYN SILVA	06/02/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/02/2026



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 27/02/2026, às 11:28.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 26/056.944-5.



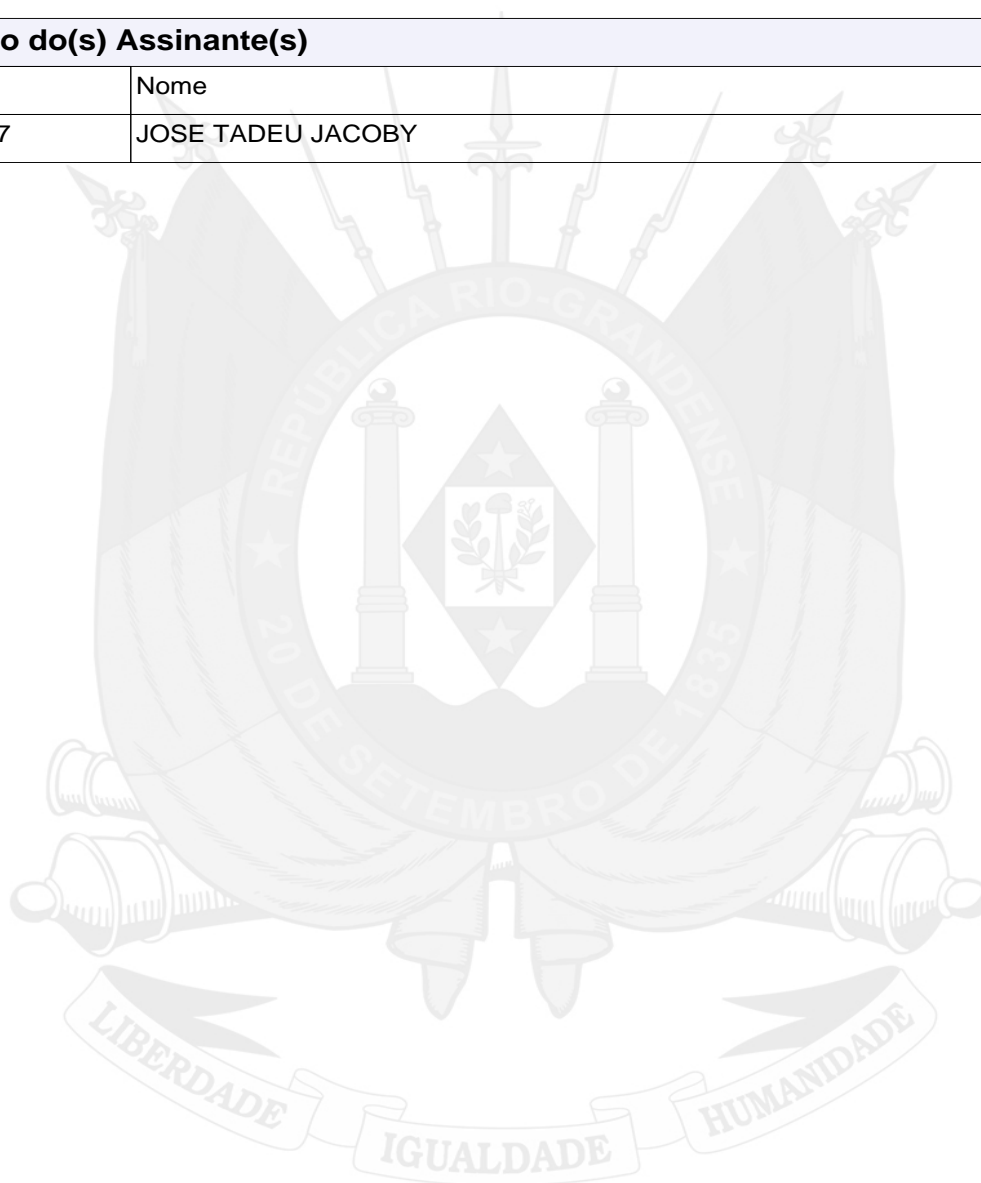


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11632560 em 27/02/2026 da Empresa DONA FRANCISCA ENERGETICA S/A, CNPJ 0283286000117 e protocolo 260569445 - 06/02/2026. Autenticação: DF8DFA1F1AC8C2C9D216D3EC345AA56C5B5036. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 26/056.944-5 e o código de segurança Xrm1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL