



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)

43300055281

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: BIOTERMICA ENERGIA S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2600132940

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

MINAS DO LEAO

Local

6 Março 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)

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, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11666157 em 18/03/2026 da Empresa BIOTERMICA ENERGIA S.A., CNPJ 09618374000140 e protocolo 260964425 - 09/03/2026. Autenticação: C4B7CA7FA69A88D0D1DDF162F525EED716F3D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 26/096.442-5 e o código de segurança 3PbK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2026 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
26/096.442-5	RSE2600132940	06/03/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.945.144-68	MARCELO DE OLIVEIRA CERQUEIRA	09/03/2026 11:46:28
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 11666157 em 18/03/2026 da Empresa BIOTERMICA ENERGIA S.A., CNPJ 09618374000140 e protocolo 260964425 - 09/03/2026. Autenticação: C4B7CA7FA69A88D0D1DDF162F525EED716F3D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 26/096.442-5 e o código de segurança 3PbK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL

BIOTÉRMICA ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 09.618.374/0001-40
NIRE 43.300.055.281

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO 2026**

- 1. Data, Hora e Local.** Realizada no dia 20 de fevereiro de 2026, às 09:00, na sede social da Biotérmica Energia S.A., na Cidade de Minas do Leão, Estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia BR 290, S/N, Km 181, parte, Coreia, CEP 96755-000 (“Companhia”).
- 2. Presença.** Dispensada a convocação, considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcelo de Oliveira Cerqueira e secretariados pelo Sr. Fernando Hartmann.
- 4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a renovação da fiança bancária junto ao Banco Daycoval S.A. (“Daycoval”).
- 5. Deliberações:** Os Conselheiros após deliberação, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram aprovar a renovação da fiança bancária junto ao Daycoval, no valor de R\$ 13.876.385,78 (treze milhões, oitocentos e setenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), para cumprimento de obrigação prevista no Contrato de Financiamento nº 15.2.0255.1, celebrado entre a Companhia, a Solví Valorização Energética Ltda., Revita Engenharia S.A., Solví Participações S.A. e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

O Conselho de Administração autoriza os diretores da Companhia a tomarem todas e quaisquer providências para formalizar a deliberação acima.

- 6. Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Conselheiros Presentes:** Marcelo de Oliveira Cerqueira, Sergio Arosti Maturana e Fernando Hartmann.

Minas do Leão, 20 de fevereiro de 2026.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

Marcelo de Oliveira Cerqueira
Presidente da Mesa







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
26/096.442-5	RSE2600132940	06/03/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.945.144-68	MARCELO DE OLIVEIRA CERQUEIRA	09/03/2026 11:46:28
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 11666157 em 18/03/2026 da Empresa BIOTERMICA ENERGIA S.A., CNPJ 09618374000140 e protocolo 260964425 - 09/03/2026. Autenticação: C4B7CA7FA69A88D0D1DDF162F525EED716F3D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 26/096.442-5 e o código de segurança 3PbK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BIOTERMICA ENERGIA S.A., de CNPJ 09.618.374/0001-40 e protocolado sob o número 26/096.442-5 em 09/03/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11666157, em 18/03/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luís Valter Meirelles Barbosa.

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
509.945.144-68	MARCELO DE OLIVEIRA CERQUEIRA	09/03/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.945.144-68	MARCELO DE OLIVEIRA CERQUEIRA	09/03/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/02/2026



Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 18/03/2026, às 09:47.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 26/096.442-5.





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. quarta-feira, 18 de março de 2026



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11666157 em 18/03/2026 da Empresa BIOTERMICA ENERGIA S.A., CNPJ 09618374000140 e protocolo 260964425 - 09/03/2026. Autenticação: C4B7CA7FA69A88D0D1DDF162F525EED716F3D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 26/096.442-5 e o código de segurança 3PbK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO GERAL