

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE POR  
AÇÕES DENOMINADA EIESA - ESTAÇÃO INDAIAL ENERGÉTICA S/A  
CNPJ: 06.273.886/0001-23  
NIRE: 42300028215**

Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas (14h:30min), na sede da empresa, localizado na Rua Dr. Blumenau, nº 2.725, Bairro Encano, município de Indaial, SC, e presentes os acionistas da sociedade representando 100% do capital social com direito a voto, conforme verificado pelas assinaturas no Livro de Presenças dos Acionistas (livro de ordem nº 01, folha 16), dispensada as publicações legais em face do art. 124 § 4º e art. 294 da Lei 6.404/76, deu-se início à Assembleia Geral Extraordinária da EIESA - Estação Indaial Energética S.A. Foi convidado para dirigir os trabalhos como presidente o senhor **LANDOLINO SCHULZ**, o qual convidou a mim, **ROQUE POFFO JUNIOR**, para secretariar esta assembleia, cargo que aceitei e assumi. Tomando a palavra, o Presidente declarou esta Assembleia Geral Extraordinária regular e instalada. Continuando, o Presidente solicitou que a Secretaria fizesse a leitura do Edital de Convocação. Com a palavra, o senhor Secretário leu o Edital de Convocação, publicado com a seguinte **Ordem do Dia da Assembleia Extraordinária**, com a seguinte **ORDEM DO DIA: 1) Redução do capital social da Companhia. 2) Alteração do estatuto social em relação ao valor do capital social. 3) Assuntos Gerais.** Para tratar do primeiro assunto, qual seja, Redução do Capital Social da Companhia, o Presidente realizou explanação justificando que o capital social é excessivo e que motiva a sua redução, salientando que não há parecer do Conselho Fiscal eis que não instalado. Após apresentado e discutido o primeiro item, o Presidente propôs aos acionistas a sua aprovação, qual seja, a redução do capital social da EIESA - Estação Indaial Energética S.A. em R\$ 610.540,83 passando de R\$ 3.220.000,00 para R\$ 2.609.459,17. Esse montante de redução de capital será pago aos acionistas na proporção de suas participações na companhia, após os tramites legais e necessários. Posta em votação, a proposta foi aprovada sem qualquer reserva ou ressalva pela unanimidade dos presentes. Em sequência à ordem do dia, em deliberação ao segundo item relativo a alteração do estatuto social em relação ao valor do capital social. O presidente explicou que com a redução do capital social da Companhia, se torna necessário ajustar o estatuto social, alterando a cláusula 5ª para constar o valor atualizado, que passará a ser de R\$ 2.609.459,17. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Por fim, tratou-se do último item da ordem do dia, **Assuntos Gerais**. A palavra foi colocada à disposição dos acionistas, oportunidade que o Presidente propôs a devolução do aporte financeiro para aumento de capital (AFAC) que os acionistas haviam realizado, no montante de R\$ 389.459,17. Esclareceu ainda que esses valores poderão ser devolvidos a partir desta assembleia, se aprovada a proposta, recebendo cada acionista o que lhe cabe, conforme lançamento contábil. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Nada mais foi discutido. Concluídas as deliberações da Ordem

Página 1 de 3

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da EIESA - Estação Indaial Energética S.A., realizada em 19/12/2022.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/01/2023 Data dos Efeitos 02/01/2023

Arquivamento 20221960244 Protocolo 221960244 de 03/01/2023 NIRE 42300028215

Nome da empresa EIESA - ESTACAO INDAIAL ENERGETICA S.A.

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

Chancela 193716831288960

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



05/01/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=L97mdu-6nxkewGmW2XIp9&chave2=Ug8cwwspn.-ckGj5CvAIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72291559915-ELIZEU RIBA|35112999934-IVO RISCHEITER|07649207900-LANDOLINO SCHULZ|92094899934-GIOVANI GONCALVES  
41893042987-CARLOS RISCHEITER|551166768949-MARCOS RISCHEITER|65097467949-ROQUE POFFO JUNIOR|94818657972-ROGER ANDRE DITTRICH  
9705085934-MILTON GEORGE MANTAU|74359991991-MALCON ANDERSON TAFNER|84319313968-MARA RUBIA CATTONI POFFO

do Dia da Assembleia Geral Extraordinária e aprovados todos os atos acima registrados, como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos e suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reiniciados os trabalhos, realizou-se a leitura e aprovação desta ata, após o que convidou a todos os presentes a proceder a sua assinatura, em nela apondo as respectivas firmas os seguintes acionistas: Landolino Schulz, Indaial Papel Embalagens Ltda., representada por Milton George Mantau, Ivo Rischbieter, Rischbieter Engenharia Ind. e Com. Ltda., representada por Ivo Rischbieter, Marcos Rischbieter, Carlos Rischbieter, TLL Energia Ltda., JV Participações, representada por Malcon Anderson Tafner, Fabio Augusto Dobuchak, Elizeu Riba, Giovanni Gonçalves e Roger André Dittrich. Certifica-se que a presente Ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas (nº de ordem 01, folhas 48v. a 49v.). Assinam esta Ata o Presidente e Secretário e acionistas, para arquivamento na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Indaial, SC, 19 de dezembro de 2022.

**ROQUE POFFO JUNIOR**  
Secretário

**LANDOLINO SCHULZ**  
Presidente

**LANDOLINO SCHULZ**

**INDAIAL PAPEL E EMBALAGENS LTDA**  
Representada por Milton Jorge Mantau

**MARCOS RISCHBIETER**

**CARLOS RISCHBIETER**

**IVO RISCHBIETER**

**RISCHBIETER ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**  
Representada por Ivo Rischbieter

**TLL ENERGIA LTDA**

Página 2 de 3

---

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da EIESA - Estação Indaial Energética S.A., realizada em 19/12/2022.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/01/2023 Data dos Efeitos 02/01/2023

Arquivamento 20221960244 Protocolo 221960244 de 03/01/2023 NIRE 42300028215

Nome da empresa EIESA - ESTACAO INDAIAL ENERGETICA S.A.

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

Chancela 193716831288960

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

05/01/2023

**JV PARTICIPAÇÕES**

Representada por Malcon Anderson Tafner

**FABIO AUGUSTO DOBUCHAK**

**ELIZEU RIBA**

**GIOVANI GONÇALVES**

**ROGER ANDRÉ DITTRICH**

**Visto do Advogado:**

**MARA RUBIA CATTONI POFFO**  
**OAB/SC 10359 / RG 2.178.109**

Página 3 de 3

---

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da EIESA - Estação Indaial Energética S.A., realizada em 19/12/2022.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/01/2023 Data dos Efeitos 02/01/2023

Arquivamento 20221960244 Protocolo 221960244 de 03/01/2023 NIRE 42300028215

Nome da empresa EIESA - ESTACAO INDAIAL ENERGETICA S.A.

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

Chancela 193716831288960

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

05/01/2023

**TERMO DE AUTENTICACAO**

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>NOME DA EMPRESA</b> | <b>EIESA - ESTACAO INDAIAL ENERGETICA S.A.</b>      |
| <b>PROTOCOLO</b>       | <b>221960244 - 03/01/2023</b>                       |
| <b>ATO</b>             | <b>007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA</b> |
| <b>EVENTO</b>          | <b>007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA</b> |

**MATRIZ**

NIRE 42300028215  
CNPJ 06.273.886/0001-23  
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2023  
SOB N: 20221960244

**EVENTOS**

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20221960244

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

|  |
|--|
| Cpf: 07649207900 - LANDOLINO SCHULZ - Assinado em 30/12/2022 às 08:10:55             |
| Cpf: 35112999934 - IVO RISCHBIETER - Assinado em 27/12/2022 às 11:07:42              |
| Cpf: 41893042987 - CARLOS RISCHBIETER - Assinado em 27/12/2022 às 11:07:43           |
| Cpf: 55166768949 - MARCOS RISCHBIETER - Assinado em 27/12/2022 às 11:07:43           |
| Cpf: 65097467949 - ROQUE POFFO JUNIOR - Assinado em 30/12/2022 às 08:54:00           |
| Cpf: 69256837404 - TARCISIO DE MEIRA LINS FILHO - Assinado em 27/12/2022 às 11:35:27 |
| Cpf: 72291559915 - ELIZEU RIBA - Assinado em 27/12/2022 às 15:24:08                  |
| Cpf: 74359991991 - MALCON ANDERSON TAFNER - Assinado em 27/12/2022 às 11:26:12       |
| Cpf: 74552279904 - FABIO AUGUSTO PIRES DOBUCHAK - Assinado em 30/12/2022 às 19:39:22 |
| Cpf: 84319313968 - MARA RUBIA CATTONI POFFO - Assinado em 30/12/2022 às 10:54:36     |
| Cpf: 92094899934 - GIOVANI GONCALVES - Assinado em 27/12/2022 às 12:20:33            |
| Cpf: 94818657972 - ROGER ANDRE DITTRICH - Assinado em 27/12/2022 às 12:38:06         |
| Cpf: 97055085934 - MILTON GEORGE MANTAU - Assinado em 02/01/2023 às 11:01:31         |



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/01/2023 Data dos Efeitos 02/01/2023

Arquivamento 20221960244 Protocolo 221960244 de 03/01/2023 NIRE 42300028215

Nome da empresa EIESA - ESTACAO INDAIAL ENERGETICA S.A.

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

Chancela 193716831288960

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

05/01/2023