

CENTRAL HIDRELÉTRICA SALTO DAS FLORES S.A.

CNPJ 05.330.489/0001-83

NIRE 42.3.00035912



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZHi34QckDyW&chave2=Ug8cwwspH.-cKj15CvAIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 99704471068-MAURICIO FAGUNDES SPERB | 00967327920-JOSE CARLOS ZANDAVALLI FIORINI

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1) **DATA, HORA E LOCAL:** 15 de dezembro de 2022, às 9 horas, em formato digital, por sistema eletrônico de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams.
- 2) **PRESENCAS:** acionistas, representando mais de 90% do capital social, conforme lista de participantes da plataforma digital Microsoft Teams.
- 3) **PUBLICAÇÕES:** (i) as demonstrações financeiras foram publicadas na Central de Balanços, no dia 06.04.2022 às 10:08:53, Hash de Publicação 135F8F0DBC46B2A4A0386F698ABBE4089504789D; (ii) o Edital de Convocação foi publicado na Central de Balanços nos dias 06.12.2022, 07.12.2022 e 08.12.2022.
- 4) **MESA:** Presidente, Sr. José Carlos Zandavali Fiorini e Secretário, Sr. Maurício Fagundes Sperb.
- 5) **ORDEM DO DIA:** (i) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, (iii) a distribuição de dividendos e (iv) a eleição dos membros do conselho de administração e a fixação da remuneração da Administração da Companhia.
- 6) **DELIBERAÇÕES:** foi aprovado:
  - 6.1) 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;
  - 6.2) por unanimidade dos presentes, a dispensa da leitura dos documentos a que se refere o art. 133 da Lei das Sociedades Anônimas;

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

M



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20231682522 Protocolo 231682522 de 31/01/2023 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 14808659904220

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

03/02/2023



6.3) 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 2021.

Abstiveram-se de votar os legalmente impedidos, com base no disposto no art. 134, § 1º da Lei n. 6.404/76.

6.4) por unanimidade dos presentes, que o lucro líquido do exercício findo em 31.12.2021, no montante de R\$ 7.560.404,73 (sete milhões, quinhentos e sessenta mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e três centavos), tenha a seguinte destinação:

- a) R\$ 378.020,24, para a constituição da "Reserva Legal"; e,
- b) R\$ 6.500.000,00 a título de dividendos, os quais já foram pagos aos acionistas;
- c) o saldo, no valor de R\$ 682.384,49, para "Reservas de Lucros".

6.5) pela maioria dos votos dos presentes, ratificar a distribuição e pagamento de dividendos ocorrido durante o exercício de 2021, no valor de R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), à conta de Reservas de Lucros;

6.6) 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;

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



(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 Canzi, 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;

**7) DOCUMENTOS APRESENTADOS:** Foi apresentada, por acionistas detentores de 40% do capital social, Declaração de Voto referente ao assunto aprovado no item 6.5, a qual foi recebida pela mesa e devolvida com contrafé, e será arquivada na sede da Companhia, juntamente com a respectiva ata de assembleia.

**8) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia, tendo sido lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada pela mesa dirigente e pelos acionistas presentes. Os sócios participantes por meio da plataforma Microsoft Teams são considerados assinantes desta ata, sendo certo que o seu registro em ata foi realizado pelo Presidente e pelo Secretário da reunião.

**9) 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.

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



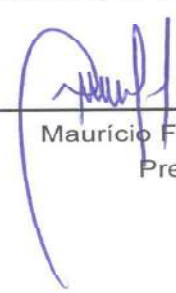
**CERTIDÃO:** Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original, bem como foram atendidos todos os requisitos legais para a realização desta reunião digital.

Paraíso/SC, 15 de dezembro de 2022.



---

José Carlos Zandavali Fiorini  
Presidente



---

Maurício Fagundes Sperb  
Presidente

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

Fone/Fax: (0\*\*49) 3621 0599 CNPJ: 05.330.469/0001-83



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20231682522 Protocolo 231682522 de 31/01/2023 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 14808659904220

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

03/02/2023



231682522

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES SA
PROTOCOLO	231682522 - 31/01/2023
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 03/02/2023  
SOB N: 20231682522

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00967327920 - JOSE CARLOS ZANDAVALI FIORINI - Assinado em 02/02/2023 às 09:56:15

Cpf: 99704471068 - MAURICIO FAGUNDES SPERB - Assinado em 03/02/2023 às 13:39:51



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20231682522 Protocolo 231682522 de 31/01/2023 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 148086559904220

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

03/02/2023