

PCH SANTA ROSA S/A

CNPJ/MF n.º 09.037.826/0001-08
NIRE 42300031666

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 08 dias do mês de fevereiro de 2023, às 10:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia José Carlos Daux, n.º 5500, sala n.º 310, Torre Campeche A, Bairro Saco Grande, CEP: 88.032-005.

CONVOCAÇÃO: Edital publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 31/01/2023, sob o hash 0E63563D217A4488E052AA16FDEB6246E5D34EC7, considerando o enquadramento da sociedade nos requisitos estabelecidos no art. 294 da lei 6.404/76.

Presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto da Companhia, sendo: (a) **CERSUL - COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO**, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Turvo, Estado de Santa Catarina, na Rua Antonio Bez Batti, n.º 525, Bairro Centro, CEP: 88.930-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 16.529.065/0001-69 e com seu Estatuto Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE 42400023533, neste ato representado por seu representante legal Sr. **Jonei Zanette**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no Município de Meleiro, Estado de Santa Catarina, na Rua Afonso Manfredine, n.º 155, bairro Jardim Itália, CEP: 88.920-000, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.940.670 SSP-SC e inscrito no CPF/MF sob o n.º 625.875.109-10; (b) **COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO ANITA GARIBALDI - CERGAL**, com sede na Cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina, na Estrada Geral da Madre, n.º 4680, Passo do Gado, CEP: 88.706-100, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 86.439.510/0001-85, e com seu Estatuto Social devidamente registrado sob n.º 42400012213, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. **Gelson Jose Bento**, brasileiro, empresário, casado, residente e domiciliado na Cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina, na Rua Danil Tomaz de Oliveira, n.º 122, bairro Vila Esperança, CEP: 88.708.325, portador da cédula de identidade RG n.º 1.181.063 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob n.º 416.756.659-15; (c) **COOPERATIVA GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA E DESENVOLVIMENTO SANTA MARIA - CEESAM**, com sede no Município de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, na Rua Frei Ernesto, n.º 131, Santa Maria, CEP: 89.125-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 85.937.316/0001-67, e com seu Estatuto Social devidamente registrado sob n.º 42400003222, neste ato representada pelo seu representante legal **Lorivald Beyer**, brasileiro, industrial, casado, residente e domiciliado na Cidade de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, na Rua Joinville, n.º 732, Alto Benedito, CEP: 89.124-000, portador da cédula de identidade RG n.º 260.478-7



PCH SANTA ROSA S/A

CNPJ/MF n.º 09.037.826/0001-08
NIRE 42300031666

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2023**

SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob n.º 180.459.529-20; (d) **COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL**, com sede na Cidade de Gravatal, Estado de Santa Catarina, na Rua Eng. Annes Gualberto, n.º 288, Centro, CEP: 88.735-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 86.449.170/0001-73, e com seu Estatuto Social devidamente registrado sob n.º 42400004253, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. **João Vanio Mendonça Cardoso**, brasileiro, contador, solteiro, residente e domiciliado na Cidade de Gravatal, Estado de Santa Catarina, na Avenida Pedro Zapelini, n.º 51, CEP: 88735-000, portador da Cédula de Identidade RG n.º 2218261 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob n.º 702.273.819-04; e (e) **SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A**, com sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Patrício Farias, n.º 131, sala n.º 102, Bairro Itacorubi, CEP: 88.034-132., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.754.830/0001-81 e com seu Estatuto Social devidamente registrado sob n.º 42300037869, neste ato representada pelos seus representantes legais Srs. **Felipe Tomé Guerreiro Martini**, brasileiro, empresário, casado, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rod. João Paulo, n.º 2040, apto 101, bloco B, bairro João Paulo, CEP 88030-300, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.078781 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o n.º 063.595.759-06 e **Enio José Back**, brasileiro, comerciante, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Professor Belarmino Corrêa, n.º 366, casa 03, Condomínio Unifamiliar Trindade, Bairro Trindade, CEP: 88.036-140, portador da Cédula de Identidade RG n.º 865.790 SESPDC/SC e inscrito no CPF/MF sob n.º 379.357.809-78.

MESA: Presidente: Enio José Back e Secretária: Mariá Caroline Back.

ORDEM DO DIA: (i) Examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis, e resultados da Companhia relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) Aprovação do orçamento para o ano de 2023; (iii) Examinar, discutir e votar a Alteração e Consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (iv) Examinar, discutir e votar a Revogação do Acordo de Acionistas da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Os acionistas da **PCH SANTA ROSA S/A**, anteriormente qualificada, decidiram, sem ressalvas:

(i) Após a apresentação da diretoria e dando-se cientes e de acordo com o relatório da administração e demonstrações financeiras publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 26/01/2023, sob o hash F305C25E2922285BC44812FE8C6C88F1558F5F6F, considerando o enquadramento da sociedade nos requisitos estabelecidos no art. 294 da lei 6.404/76, resolvem os acionistas

2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/03/2023 Data dos Efeitos 02/03/2023

Arquivamento 20231208553 Protocolo 231208553 de 02/03/2023 NIRE 42300031666

Nome da empresa PCH SANTA ROSA S/A

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

Chancela 183054800182807

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

22/03/2023

PCH SANTA ROSA S/A

CNPJ/MF n.º 09.037.826/0001-08
NIRE 42300031666

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2023**

por aprovar, por unanimidade, as demonstrações contábeis e resultados da Companhia relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

(ii) Aprovar, por unanimidade, o orçamento apresentado para o exercício de 2023;

(iii) Aprovar, por unanimidade, a reforma do Estatuto Social da companhia, conforme documento na íntegra que acompanha esta ata em anexo, no sentido de:

- a. Remover as menções ao Acordo de Acionistas ora revogado conforme item seguinte;
- b. Excluir a previsão de emissão de ações preferenciais sem direito a voto;
- c. Remover quóruns qualificados e regras específicas concernentes às Assembleias Gerais especificados no estatuto para melhor alinhamento com a lei 6.404/1976;
- d. Estabelecer regras para realização de assembleias presenciais, semipresenciais e digitais;
- e. Modificar a administração da companhia da seguinte forma:
 1. Extinguir o Conselho de Administração, passando a companhia a ser administrada apenas pelos diretores eleitos, destituídos neste ato todos os conselheiros em consequência desta determinação, bem como extintas suas competências; e
 2. Reduzir o número de diretores para 3 (três), sendo um Diretor Presidente, um Diretor Técnico e um Diretor Financeiro, definindo e ajustando suas competências, bem como criando alçadas para negociação isolada e estabelecendo periodicidade para as reuniões;
- f. Ajustar as condições do direito de preferência sobre a aquisição de ações da companhia pelos acionistas;
- g. Ajustar as condições de levantamento e pagamento dos haveres do acionista retirante;
- h. Determinar a adoção de arbitragem em substituição ao foro judiciário; e
- i. Realizar demais ajustes necessários às cláusulas do estatuto.

(iv) Aprovar, por unanimidade, a revogação do acordo de acionistas da companhia, conforme termo de revogação que acompanha esta ata em anexo.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.



PCH SANTA ROSA S/A

CNPJ/MF n.º 09.037.826/0001-08
NIRE 42300031666

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2023**

Florianópolis/SC, 08 de fevereiro de 2023.

MESA:

Enio José Back
Presidente

Mariá Caroline Back
Secretária

PRESENTES:

**CERSUL - COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E
DESENVOLVIMENTO**
Acionista
p. Jonnei Zanette

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO ANITA GARIBALDI - CERGal
Acionista
p. Gelson Jose Bento

**COOPERATIVA GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA E
DESENVOLVIMENTO SANTA MARIA - CEESAM**
Acionista
p. Lorivald Beyer

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - CERGRAL
Acionista
p. João Vanio Mendonça Cardoso

SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA S/A
Acionista
p. Enio José Back
Felipe Tomé Guerreiro Martini

4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

22/03/2023

Certifico o Registro em 20/03/2023 Data dos Efeitos 02/03/2023

Arquivamento 20231208553 Protocolo 231208553 de 02/03/2023 NIRE 42300031666

Nome da empresa PCH SANTA ROSA S/A

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

Chancela 183054800182807

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	PCH SANTA ROSA S/A
PROTOCOLO	231208553 - 02/03/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300031666
CNPJ 09.037.826/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2023
SOB N: 20231208553

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20231208553

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04815302901 - MARIA CAROLINE BACK - Assinado em 22/02/2023 às 10:06:22
Cpf: 06359575906 - FELIPE TOME GUERREIRO MARTINI - Assinado em 23/02/2023 às 16:40:29
Cpf: 18045952920 - LORIVALD BEYER - Assinado em 20/02/2023 às 13:08:43
Cpf: 37935780978 - ENIO JOSE BACK - Assinado em 22/02/2023 às 12:44:11
Cpf: 41675665915 - GELSON JOSE BENTO - Assinado em 24/02/2023 às 10:49:26
Cpf: 62587510910 - JONNEI ZANETTE - Assinado em 22/02/2023 às 14:24:26
Cpf: 70227381904 - JOAO VANIO MENDONCA CARDOSO - Assinado em 02/03/2023 às 15:38:48



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/03/2023 Data dos Efeitos 02/03/2023

Arquivamento 20231208553 Protocolo 231208553 de 02/03/2023 NIRE 42300031666

Nome da empresa PCH SANTA ROSA S/A

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

Chancela 183054800182807

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

22/03/2023