

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE POR AÇÕES
DENOMINADA

RIO DO SAPO ENERGIA S.A.

CNPJ: 09.322.423/0001-00
NIRE: 42300041378



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zFzFOLBE AYqYU3tmQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00083081011-MATEUS STEFANELLO|03146557940-KATIANA TAISE WERNER JUNKES

Aos vinte e seis dias do mês de abril dois mil e vinte e três, às nove horas, na sede da Companhia localizada na Rua Joinville, nº. 209, sala 301-E, bairro Vila Nova, CEP 89.035-200, no município de Blumenau/SC, e por meio da plataforma digital Google Meet, endereço (<https://meet.google.com/wwg-voiy-iuj>), e presentes os acionistas da Companhia representantes de **82,82%** (oitenta e dois vírgula oitenta e dois por cento) do capital social votante da Companhia, representados pelos Boletins de Voto a Distância entregues por e-mail, os que estão conectados pela plataforma digital e os que estão presentes na Sede social, conforme assinaturas no Livro de Presenças dos Acionistas Eletrônico (livro eletrônico ordem nº 02), deu-se início à **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** da **RIO DO SAPO ENERGIA S.A.**, na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, realizada na forma da Lei nº. 6.404/76 c/c a Instrução Normativa do DREI nº. 81 de 10/06/2020 (Anexo V, Seção III). As publicações legais, conforme determina a Lei nº.6.404/76, artigos 124, 133 e 289 e 294 c/c Portaria 12.071, de 07/10/2021 do Ministério da Economia e Instrução Normativa da DREI nº 112, de 20/01/2022, foram feitas de forma eletrônica na Central de Balanços – Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), endereço: (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracoes>) e no sítio da companhia: (<https://eletrisa.com.br/investidores/>) sendo: **a) O Balanço Patrimonial**, com as demonstrações financeiras e relatórios da Diretoria, foram publicados no dia 21/03/2023; **b) O Edital de Convocação**, foi publicado no dia 17/03/2023. Foi convidado para dirigir os trabalhos o senhor **MATEUS STEFANELLO**, o qual convidou a mim, **KATIANA TAISE WERNER JUNKES**, para secretariar esta Assembleia, cargo que aceitei e assumi. Tomando a palavra, o Presidente referiu-se ao fato de as publicações estarem de acordo com o que disciplina a Lei nº. 6.404/76 e nos termos do Art. 7º do Estatuto Social da Companhia, bem como, que a mesa Diretora observou todos os requisitos para realização desta Assembleia na modalidade **SEMIPRESENCIAL** nos termos da Instrução Normativa do DREI nº. 81 de 10/06/2020 (Anexo V, Seção III), declarando esta Assembleia Geral regular e instalada. Continuando, o Presidente solicitou que a Secretária fizesse a leitura do Edital de Convocação. Com a palavra, a Senhora Secretária leu o Edital de Convocação, publicado com a seguinte **Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária: 1)**

Página 1 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/05/2023 Data dos Efeitos 10/05/2023

Arquivamento 20230081401 Protocolo 230081401 de 05/05/2023 NIRE 42300041378

Nome da empresa RIO DO SAPO ENERGIA S.A

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

Chancela 224171722417446

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



10/05/2023

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2022, a distribuição de dividendos, e o pagamento antecipado dos lucros mensais do exercício de 2023, e; 3) Eleição do Conselho Fiscal. Após leitura da Ordem do Dia, o Presidente passou a palavra a *Sra. Marli Moresco Farias*, da empresa *MF Consultoria Contábil Ltda*, que procedeu à apresentação do **primeiro item** da ordem do dia, qual seja, tomar contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras. Ao final, restou demonstrado que o Lucro Líquido do exercício de 2022 foi de **R\$ 2.332.064,39** (Dois milhões, trezentos e trinta e dois mil, sessenta e quatro reais, trinta e nove centavos). O Presidente convidou o Conselheiro Fiscal, *Sr. Valdir Steinbach*, para proceder à leitura do Parecer do Conselho Fiscal. Após apresentação do parecer favorável e discussões, o Senhor Presidente convidou um dos acionistas como voluntário para presidir a votação, assumindo tal encargo o Sr. **Olinto Silveira**, representando a acionistas Eletrisa Operadora de Usinas Ltda., detentora de ações preferenciais. Posto em votação este item, as contas e demonstrações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer reserva ou ressalva, computados todos os boletins de voto à distância recebidos e arquivados pela Companhia na sua Sede social, os que estão conectados pela plataforma digital e os que estão presentes na Sede social. A seguir, passou-se à apresentação do **segundo item** da ordem do dia, referente à deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos respectivos. A *Sra. Marli Moresco Farias* esclareceu que, do lucro líquido obtido no exercício de 2022, de **R\$ 2.332.064,39** (Dois milhões, trezentos e trinta e dois mil, sessenta e quatro reais, trinta e nove centavos), foram antecipados e destinados aos acionistas preferenciais classe A durante o exercício o valor de **R\$ 674.412,52** (seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e doze reais, cinquenta e dois centavos), o que somado ao saldo de destinações a pagar do exercício de 2021, no valor de **R\$ 1.657.651,87** (Um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e um reais, oitenta e sete centavos), totaliza a destinação durante o exercício de 2023 de **R\$ R\$ 1.657.651,87** (Um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e um reais, oitenta e sete centavos), distribuídos da seguinte forma: a) **R\$ 1.424.445,43** (Um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais, quarenta e três centavos) para as Ações Preferenciais de “Classe A”; b) **R\$ 178.169,72** (cento e setenta e oito mil, cento e sessenta e nove reais, setenta e dois centavos) às Ações Preferenciais de “Classe B,, e; c) **R\$ 55.036,72** (Cinquenta e cinco mil, trinta e seis reais, setenta e dois centavos) para as Ações ON. Esclareceu o Presidente, diante do apresentado e destinado neste item, que segundo o Art. 27 do Estatuto Social, tendo a Companhia atingido a rentabilidade alvo prevista para as Ações Preferenciais de “Classe A”, estas receberam 90% (noventa por cento) do lucro

Página 2 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/05/2023 Data dos Efeitos 10/05/2023

Arquivamento 20230081401 Protocolo 230081401 de 05/05/2023 NIRE 42300041378

Nome da empresa RIO DO SAPO ENERGIA S.A

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

Chancela 224171722417446

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

10/05/2023

líquido da Companhia, as Ações Ordinárias receberam 2,36% (dois vírgula trinta e seis por cento) do lucro líquido da Companhia e Ações Preferenciais de “Classe B” receberam 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro por cento) do lucro líquido da Companhia. Na sequência, com relação à antecipação de lucros, o Presidente colocou em votação a proposta de pagamento antecipado dos lucros mensais que serão obtidos no exercício de 2023 até o montante de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). O Senhor Presidente convidou um dos acionistas como voluntário para presidir a votação, assumindo tal Sr. ***Olinto Silveira***, representando a acionistas Eletrisa Operadora de Usinas Ltda, detentora de ações preferenciais. Os acionistas aprovaram por unanimidade as disposições deste segundo item da ordem do dia, sem qualquer ressalva ou reserva, computados todos os boletins de voto à distância recebidos e arquivados pela Companhia na sua Sede social, os que estão conectados pela plataforma digital e os que estão presentes na Sede social. Em sequência aos trabalhos, o senhor Presidente passou ao terceiro item, qual seja, a eleição do Conselho Fiscal, formado por três membros titulares e três membros suplentes, com prazo de gestão de 01 (um) ano e a remuneração global anual de R\$ 25.908,84 (vinte e cinco mil, novecentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), conforme Estatuto Social e definidos pela Assembleia. Foi apresentada a seguinte chapa, salientando-se que foram verificados os documentos exigidos pela legislação em vigor no início da Assembleia: **como membros Titulares:** (a) **Valdir Steinbach**, brasileiro, divorciado, nascido em 19/10/1960, contador, residente e domiciliado na Rua Doutor Amadeu da Luz, nº. 100, sala 401, bairro Centro, no município de Blumenau/SC, CEP 89.010-160, portador da Carteira de Identidade Profissional nº. SC - 012524-O-0 expedida pelo CRC/SC, da Cédula de Identidade nº. 3/R 942792 expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF sob nº. 379.439.019-91; (b) **Evair Oenning**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 27/03/1953, empresário, residente e domiciliado à Rua João Ravache, nº. 410, bairro Santo Antônio, na cidade de Joinville/SC, CEP 89.218-150, portador da Carteira de Identidade nº. 489.444 expedida pela SESPDC/SC, e inscrito no CPF sob nº. 293.918.579-49 e; (c) **Arthur Eduardo Zen**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, nascido em 06/05/1991, residente e domiciliado à Rua Monte Castelo, nº 55, apto. 102, bairro Centro, município de Brusque/SC, CEP 88.350-000, portador da Cédula de Identidade nº 4.411.158, expedida pela SESP/SC, e inscrito no CPF sob o nº 005.830.669-25; **como membros Suplentes:** (a) **Antônio Carlos Zen**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, nascido em 15/08/1965, empresário, residente e domiciliado à Rua Mário Vinotti, nº. 170, apto 601, bairro Centro II, na cidade de Brusque/SC, CEP 88.353-131, portador da Carteira de Identidade nº.1.600.690 expedida pela SESP/SC, e inscrito no CPF sob nº. 575.331.489-91; (b) **José Augusto Werner**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial

Página 3 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/05/2023 Data dos Efeitos 10/05/2023

Arquivamento 20230081401 Protocolo 230081401 de 05/05/2023 NIRE 42300041378

Nome da empresa RIO DO SAPO ENERGIA S.A

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

Chancela 224171722417446

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

10/05/2023

de bens, nascido em 18/11/1956, empresário, residente e domiciliado na Rua Doze de Outubro, nº. 40, bairro Souza Cruz, na cidade de Brusque/SC, CEP 88.354-630, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº. 01812370812 expedida pelo DETRAN/SC, da Cédula de Identidade nº. 522.104 expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF sob nº. 217.933.109-63, e; **(c) Katiana Taise Werner Junkes**, brasileira, casada no regime de separação total de bens, nascida em 28/12/1978, advogada, residente e domiciliada na Rua Casemiro de Abreu, nº. 300, apto 1205, bairro Vila Nova, no município de Blumenau/SC, CEP 89.035-600, portadora da Carteira de Identidade nº. 3.487.036 expedida pela SESPDC/SC, e inscrita no CPF sob nº. 031.465.579-40. Consoante exposto, todos os nomes apresentados estão aptos a exercer o cargo de Conselheiro Fiscal, não possuindo quaisquer impedimentos, conforme comprovam as declarações formalizadas pelos candidatos em instrumento específico, apresentado e à disposição da Assembleia. Colocada em votação, a chapa apresentada para o Conselho Fiscal foi aprovada por unanimidade, sendo os eleitos, considerados empossados, computados todos os boletins de voto à distância recebidos e arquivados pela Companhia na sua sede social. Concluídas as deliberações da Ordem do Dia, e aprovados todos os atos acima registrados, deu-se por encerrada a Assembleia Geral Ordinária. Concluídas as deliberações da Ordem do Dia e **aprovados** todos os atos acima registrados, como nada mais houvesse 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 Presidente informou que a assinatura dos votos a distância e os que estão conectados pela plataforma digital nos Livros de Atas das Assembleias Gerais e de Presença de Acionistas serão assinados isoladamente pelo Presidente e pela Secretária da Assembleia, conforme disposto no item 5 da Seção III da Instrução Normativa do DREI nº. 81 de 10/06/2020. Em seguida, o Presidente convidou a todos os presentes a proceder a sua assinatura, em nela apondo as respectivas firmas os seguintes acionistas: **a) Acionistas presentes na sede da Companhia:** ELETRISA OPERADORA USINAS LTDA (Olinto Silveira). **b) Acionistas que enviaram os votos a distância e os que estão conectados pela plataforma digital:** COPREL COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO (Mateus Stefanello); SPE PARTICIPAÇÕES LTDA (Mateus Stefanello); TLL ENERGIA LTDA (Tarcisio De Meira Lins Filho); F & K PARTICIPAÇÕES LTDA (Ivo Rischbieter); JANDIR JOSÉ SCHULTZ; ÁGUA GRANDE HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A. (Simão Blinder); MARIA DO CARMO TOMAZONI ZEN; GAMAR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (Magali Cristina Zen e Arthur Eduardo Zen); LUIS ROBERTO DANTAS BRUEL; NEY EMILIO CLIVATI; CONNE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (Antonio Carlos Zen); BONAIRE EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÃO LTDA (Samuel Gaertner Eberhardt); MFZ

Página 4 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/05/2023 Data dos Efeitos 10/05/2023

Arquivamento 20230081401 Protocolo 230081401 de 05/05/2023 NIRE 42300041378

Nome da empresa RIO DO SAPO ENERGIA S.A

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

Chancela 224171722417446

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

10/05/2023

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (Maria de Fátima Zen Moritz); G2 ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (Marcio Antonio Hillesheim); JEANCARLO MOSCHETTA; JOSÉ AUGUSTO WERNER; TORRESANI ENERGIA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA (Valter Luiz Torresani). Certifica-se que a presente Ata é cópia fiel à transcrita no Livro Eletrônico de Atas nº 02. Assinam esta Ata o Presidente e a Secretária, em **uma única via**, para arquivamento na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Blumenau/SC, 26 de abril de 2023.

MATEUS STEFANELLO
Presidente

KATIANA TAISE WERNER JUNKES
Secretária

Página 5 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

10/05/2023

Certifico o Registro em 10/05/2023 Data dos Efeitos 10/05/2023

Arquivamento 20230081401 Protocolo 230081401 de 05/05/2023 NIRE 42300041378

Nome da empresa RIO DO SAPO ENERGIA S.A

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

Chancela 224171722417446

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



230081401

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	RIO DO SAPO ENERGIA S.A
PROTOCOLO	230081401 - 05/05/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300041378
CNPJ 09.322.423/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2023
SOB N: 20230081401

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00083081011 - MATEUS STEFANELLO - Assinado em 10/05/2023 às 15:19:07

Cpf: 03146557940 - KATIANA TAISE WERNER JUNKES - Assinado em 10/05/2023 às 11:22:11



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

10/05/2023

Certifico o Registro em 10/05/2023 Data dos Efeitos 10/05/2023

Arquivamento 20230081401 Protocolo 230081401 de 05/05/2023 NIRE 42300041378

Nome da empresa RIO DO SAPO ENERGIA S.A

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

Chancela 224171722417446

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício