

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE POR AÇÕES
DENOMINADA

TAMBAÚ ENERGÉTICA S.A

CNPJ 05.081.798/0001-67
NIRE 42300032913

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, na sede da Companhia localizada na Rua Joinville, nº 209, Edifício Marquês de Abrantes, 3º andar, sala 301-F, bairro Vila Nova, CEP 89035-200, município de Blumenau/SC, e por meio da plataforma digital Google Meet, endereço (<https://meet.google.com/jqc-xdth-ocd>), e presentes os acionistas da Companhia representantes de **82,39%** (oitenta e dois vírgula trinta e nove 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 de ordem nº 02) deu-se início à **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da TAMBAÚ ENERGÉTICA 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 20/01/222, 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 31/03/2023; **b) O Aviso aos Acionistas**, foi publicado em 24/03/2023 e o **c) Edital de Convocação**, foi publicado no dia 12/04/2023. Foi convidado para dirigir os trabalhos o senhor **OLINTO SILVEIRA**, 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 estarem as publicações 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), declarou esta Assembleia Geral regular e instalada. Continuando, o Presidente solicitou que a Secretária fizesse a leitura do Edital de Convocação. Com a

Página 1 de 6



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0LbP3eQxNPSMw&chave2=Ug8cwwsph_ -ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30557909953-OLINTO SILVEIRA|03146557940-KATIANA TAISE WERNER JUNKES



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20230081010 Protocolo 230081010 de 05/05/2023 NIRE 42300032913

Nome da empresa TAMBAU ENERGETICA S.A.

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

Chancela 166586435750704

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



10/05/2023

palavra, o Secretário leu o Edital de Convocação, publicado com a seguinte **Ordem do Dia:**

- 1) 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;
- 3) Eleição do Conselho Consultivo, e;
- 4) Eleição do Conselho Fiscal.

Após leitura da Ordem do Dia, o Presidente passou a palavra à Sra. Marli Moresco Farias, da empresa MF Contabilidade e Consultoria 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\$ 9.433.383,60** (nove milhões, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta e três reais, sessenta 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. Marden Laus detentor de ações preferenciais. Postas em votação, 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. Sra. Marli Moresco Farias, da empresa MF Contabilidade e Consultoria Ltda esclareceu que, do lucro líquido de **R\$ 9.433.383,60** (nove milhões, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta e três reais, sessenta centavos), obtido em 2022, foram antecipados e destinados aos acionistas durante o exercício **R\$ 6.126.582,50** (seis milhões, cento e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais, cinquenta centavos), o que, somado ao saldo dos dividendos de 2021, no valor de **R\$ 1.023.418,00** (um milhão, vinte e três mil, quatrocentos e dezoito reais), totaliza a pagamento durante o exercício de 2022 de **R\$ 7.150.000,50** (sete milhões, cento e cinquenta mil, e cinquenta centavos) às Ações Preferenciais Nominativas. Para as ações Ordinárias foram pagos no exercício de 2022 o valor de R\$ 657.114,02 (seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e quatorze reais e dois centavos). Por conseguinte, do saldo do lucro líquido de 2022, no valor de **R\$ 3.306.801,10** (três milhões, trezentos e seis mil, oitocentos e um real e dez centavos), **R\$ 943.338,36** (novecentos e quarenta e três mil, trezentos e trinta e oito reais, trinta e seis centavos) serão destinados às ações ordinárias, e o restante, no valor de **R\$ 2.363.462,74** (dois milhões, trezentos e sessenta e três mil,

Página 2 de 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20230081010 Protocolo 230081010 de 05/05/2023 NIRE 42300032913

Nome da empresa TAMBAU ENERGETICA S.A.

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

Chancela 166586435750704

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

10/05/2023

quatrocentos e sessenta e dois reais, setenta e quatro centavos), serão destinados às Ações Preferenciais Nominativas durante o exercício de 2023. Na sequência, com relação a antecipação de lucros, a Assembleia aprovou o pagamento antecipado dos lucros mensais que serão obtidos no exercício de 2023 até o montante de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), o Senhor Presidente convidou um dos acionistas como voluntário para presidir a votação, assumindo tal encargo o Sr. Marden Laus detentor de ações preferenciais. Posta em votação foi aprovado 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. Em sequência aos trabalhos, o senhor Presidente passou ao terceiro item, da ordem do dia, qual seja, a eleição do Conselho Consultivo, formado por no mínimo 3 (três) ou no máximo 5 (cinco) membros titulares, com prazo de gestão de 01 (um) ano e cuja finalidade é orientar e aconselhar os órgãos de administração sobre assuntos administrativos ou técnicos, opinando sobre a gestão e andamento dos negócios sociais quando solicitado. Foi apresentada a seguinte chapa para composição do conselho: **VALTER LUIZ TORRESANI**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 11/12/1959, residente e domiciliado na Rua João Gomes da Nóbrega, nº 350, apto 1.401, bairro Vila Nova, CEP 89.035-450, no município de Blumenau/SC, portador da Cédula de Identidade nº 758.819-4, expedida pelo órgão SESPDC/SC, e inscrito no CPF sob o nº 380.479.699-00; **IVAN CARLOS BRAGANTE**, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, engenheiro eletricitista, nascido em 11/10/1957, residente e domiciliado na Rua Querino Ceretti, nº 161, apto. 701, bairro Centro, no município de Frederico Westphalen/RS, CEP 98.400-000, portador da Cédula de Identidade nº 5019727188, expedida pela SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 308.351.430-15; **GUILHERME AUGUSTO ZIMMER**, brasileiro, solteiro, engenheiro químico, nascido em 18/11/1980, residente e domiciliado na Rua Reinoldo Althoff, nº 327, bairro Velha, no município de Blumenau/SC, CEP 89.041-450, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01127400567, expedido pelo DETRAN/SC, da Cédula de Identidade nº 4607520, expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF sob o nº 025.697.409-85; **BRUNO NEBELUNG**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, administrador, nascido em 08/05/1972, residente e domiciliado na Rua Colômbia, nº 30, apto. 1002, bairro Ponta Aguda, no município de Blumenau/SC, CEP 89050-030, portador da Cédula de Identidade nº 1.119.650, expedida pela SESPDC/SC, e inscrito no CPF sob o nº 799.869.609-59, e; **LUCAS ARIEL ABDALLAH RAMOS**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 29/12/1976, residente e domiciliado na

Página 3 de 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20230081010 Protocolo 230081010 de 05/05/2023 NIRE 42300032913

Nome da empresa TAMBAU ENERGETICA S.A.

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

Chancela 166586435750704

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

10/05/2023

Rua Farmacêutico João Medeiros, nº 55, apto. 1401, bairro Jardim Blumenau, CEP 89010-430, portador da Cédula de Identidade nº 3.481.290, expedida pela SESPDC/SC, e inscrito no CPF sob o nº 720.312.049-04. Os Conselheiros eleitos terão mandato de 1 (um) ano, e a remuneração será de R\$ 217,32 (duzentos e dezessete reais e trinta e dois centavos) por Conselheiro e por reunião realizada, de acordo com o estabelecido no Estatuto Social. Colocada em votação, a chapa apresentada para o Conselho Consultivo foi aprovada por unanimidade, ficando eleito como Presidente do Conselho, o Sr. **VALTER LUIZ TORRESANI**. Os Conselheiros eleitos neste ato declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer o cargo no conselho, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, e pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concessão, peculato, ou contra o sistema financeiro nacional e de defesa da concorrência. Posto em votação, foi aprovado 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. Passando ao quarto item da ordem do dia, qual seja, a eleição do Conselho, formado por três membros titulares e três membros suplentes, com prazo de gestão de 01 (um) e a remuneração global anual de R\$ 18.818,28 (dezoito mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e oito centavos). Verificados os documentos exigidos pela legislação em vigor no início da Assembleia, foi apresentada a seguinte chapa para compor o Conselho Fiscal: **como membros Titulares:** (a) **VALDIR STEINBACH**, brasileiro, divorciado, contador, nascido em 19/10/1960, residente e domiciliado na Rua Amadeu da Luz, nº 100, sala 401, bairro Jardim Blumenau, 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 3R/942.792, expedida pela SSP/SC, e do CPF nº 379.439.019-91; (b) **BRUNO NEBELUNG**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, administrador, nascido em 08/05/1972, residente e domiciliado na Rua Colômbia, nº 30, apto. 1002, bairro Ponta Aguda, no município de Blumenau/SC, CEP 89.050-030, portador da Cédula de Identidade nº 1.119.650, expedida pela SESPDC/SC, e inscrito no CPF sob o nº 799.869.609-59; e, (c) **MARCIO ANTÔNIO HILLESHEIM**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 04/03/1972, residente e domiciliado na Rua Thomé de Souza, nº 76, bairro Vila Nova, Blumenau/SC, CEP 89.035-270, portador da Cédula de Identidade nº 4.880.270, expedida pela SESP/SC, e inscrito no CPF sob o nº 597.303.239-68 e **como membros Suplentes:** (a) **KATIANA TAISE WERNER JUNKES**,

Página 4 de 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20230081010 Protocolo 230081010 de 05/05/2023 NIRE 42300032913

Nome da empresa TAMBAU ENERGETICA S.A.

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

Chancela 166586435750704

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

10/05/2023

brasileira, casada no regime de separação total de bens, advogada, nascida em 28/12/1978, residente e domiciliada à Rua Casemiro de Abreu, nº 300, apto. 1205, bairro Vila Nova, no município de Blumenau/SC, CEP 89.035-600, portadora da Cédula de Identidade nº 3.487.036, expedida pelo SESP/SC, e inscrita no CPF sob o nº 031.465.579-40; (b) **VALTER LUIZ TORRESANI**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 11/12/1959, residente e domiciliado na Rua João Gomes da Nóbrega, nº 350, apto 1.401, bairro Vila Nova, CEP 89.035-450, no município de Blumenau/SC, portador da Cédula de Identidade nº 758.819-4, expedida pelo órgão SESP/SC, e inscrito no CPF sob o nº 380.479.699-00, e; (c) **IVAN CARLOS BRAGANTE**, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, engenheiro eletricitista, nascido em 11/10/1957, residente e domiciliado na Rua Querino Ceretti, nº 161, apto. 701, bairro Centro, no município de Frederico Westphalen/RS, CEP 98.400-000, portador da Cédula de Identidade nº 5019727188, expedida pela SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 308.351.430-15. Consoante o 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. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade sem qualquer reserva ou ressalva, sendo os eleitos, considerados empossados, 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. Deu-se por encerrada a Assembleia Geral Ordinária. 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 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 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 DE USINAS LTDA (Olinto Silveira); MARLI MORESCO FARIAS; RODRIGO ROSA SILVEIRA; MARDEN LAUS; IVO RISCHBIETER; JEANCARLLO

Página 5 de 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20230081010 Protocolo 230081010 de 05/05/2023 NIRE 42300032913

Nome da empresa TAMBAU ENERGETICA S.A.

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

Chancela 166586435750704

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

10/05/2023

MOSCHETTA; **b) Acionistas representados pelos Boletins de Voto à distância e conectados pela plataforma:** ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA (Claudio Fabiano Alves); RISCHBIETER ENGENHARIA LTDA (Marcos Rischbieter); F&K PARTICIPAÇÕES LTDA (Ivo Rischbieter); IVAN CARLOS BRAGANTE; MARIA BERNADETE CARMARGO BRAGANTE; META ADMINISTRADORA LTDA (Dimas Luiz Tagliari); TORRESANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (Valter Luiz Torresani); TORRESANI ENERGIA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA (Valter Luiz Torresani); VALTER LUIZ TORRESANI; WPA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. (Edward Henrique de Sá e Dimas Tarcísio Vanin); CARLOS RISCHBIETER; MARCIO ANTÔNIO HILLESTEIM; G2 ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÃO LTDA (Marcio Antonio Hillesheim); HILL CONSTRUTORA LTDA (Marcio Antonio Hillesheim); CHRISTIAN NEBELUNG; GUENTHER NEBELUNG; NATÁSSIA ZIKELI. 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.

OLINTO SILVEIRA
Presidente

KATIANA TAISE WERNER JUNKES
Secretária

Página 6 de 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

10/05/2023

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

Arquivamento 20230081010 Protocolo 230081010 de 05/05/2023 NIRE 42300032913

Nome da empresa TAMBAU ENERGETICA S.A.

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

Chancela 166586435750704

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



230081010

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TAMBAU ENERGETICA S.A.
PROTOCOLO	230081010 - 05/05/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300032913
CNPJ 05.081.798/0001-67
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2023
SOB N: 20230081010

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03146557940 - KATIANA TAISE WERNER JUNKES - Assinado em 05/05/2023 às 08:06:05

Cpf: 30557909953 - OLINTO SILVEIRA - Assinado em 04/05/2023 às 12:30:46



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20230081010 Protocolo 230081010 de 05/05/2023 NIRE 42300032913

Nome da empresa TAMBAU ENERGETICA S.A.

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

Chancela 166586435750704

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

10/05/2023