

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE POR AÇÕES
DENOMINADA

PASSO FERRAZ ENERGIA S.A.

CNPJ 08.022.479/0001-79
NIRE 42300034983

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, na sede da companhia localizada na Rua Joinville, nº 209, Edifício Marquês de Abrantes, 3º andar, sala 301-D, bairro Vila Nova, CEP 89035-200, município de Blumenau/SC e por meio da plataforma digital Google Meet, endereço (<https://meet.google.com/spe-kuaj-acg>), presentes os acionistas da Companhia representantes de **82,94%** (oitenta e dois vírgula noventa e quatro por cento) do capital social votante da Companhia, representados pelos Boletins de Voto à Distância entregues por E-mail, os que estão conectados pela plataforma digital e os que estão presentes na Sede social, conforme assinaturas no Livro Eletrônico de Presença dos Acionistas (livro de ordem nº 02), deu-se início à **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da PASSO FERRAZ 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 20/01/222, 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 Balanco Patrimonial**, com as demonstrações financeiras e relatórios da Diretoria, foram publicados no dia 22/03/2023; **b) O Edital de Convocação**, foi publicado no dia 17/03/2023. 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, declarou 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: 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**

Página 1 de 5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zFfOJLaMx8sy_JeCq&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 09/05/2023 Data dos Efeitos 05/05/2023

Arquivamento 20230069606 Protocolo 230069606 de 05/05/2023 NIRE 42300034983

Nome da empresa PASSO FERRAZ ENERGIA S/A

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

Chancela 162158962993029

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



09/05/2023

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 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\$ 3.030.867,98** (Três milhões, trinta mil, oitocentos e sessenta e sete reais, noventa e oito centavos) O Presidente convidou o conselheiro, Sr. Valfredo Halla, 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. Sérgio Vicente Novak*, detentor de Ações Preferenciais e Ordinárias. 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. A *Sra. Marli Moresco Farias* esclareceu que, do lucro líquido obtido em 2022, de **R\$ 3.030.867,98** (Três milhões, trinta mil, oitocentos e sessenta e sete reais, noventa e oito centavos), foram antecipados aos acionistas durante o exercício o valor de **R\$ 1.908.010,92** (Um milhão, novecentos e oito mil, dez reais, noventa e dois centavos), que somado ao saldo dos dividendos de 2021, no valor de **R\$ 181.989,49** (cento e oitenta e um mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), totaliza a destinação durante o exercício de 2022 de **R\$ 2.090.000,41** (dois milhões, noventa mil, e quarenta e um centavos) para as Ações Preferenciais Nominativas. Esclareceu o Presidente que, segundo o art. 28 do Estatuto da Companhia, as Ações Preferenciais Nominativas têm direito à 90% (noventa por cento) do lucro líquido e as Ações Ordinárias Nominativas tem direito à 10% (dez por cento). Por conseguinte, do saldo do lucro líquido de 2022, no valor de **R\$ 1.122.857,06** (Um milhão, cento e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais, seis centavos), a quantia de **R\$ 303.086,80** (Trezentos e três mil, oitenta e seis reais, oitenta centavos) será paga às Ações Ordinárias Nominativas, e o restante, no valor de **R\$ 819.770,26** (Oitocentos e dezenove mil, setecentos e setenta reais, vinte e seis centavos), será pago às Ações Preferenciais Nominativas durante o exercício de 2023. Na sequência, com relação à antecipação de lucros e 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

Página 2 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2023 Data dos Efeitos 05/05/2023

Arquivamento 20230069606 Protocolo 230069606 de 05/05/2023 NIRE 42300034983

Nome da empresa PASSO FERRAZ ENERGIA S/A

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

Chancela 162158962993029

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

09/05/2023

Sede social, a Assembleia aprovou, por unanimidade e sem qualquer reserva ou ressalva, o pagamento antecipado dos lucros mensais que serão obtidos no exercício de 2023 até o montante de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), o Senhor Presidente convidou um dos acionistas como voluntário para presidir a votação, assumindo tal encargo o Sr. Sérgio Vicente Novak, detentor de Ações Preferenciais e Ordinárias. 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. 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 um ano e a remuneração anual global de R\$ 9.459,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais). 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) JOSÉ AUGUSTO WERNER**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente na Rua 12 de outubro, nº 40, bairro Souza Cruz, no município de Brusque/SC, CEP 88354-630, portador da cédula de identidade nº 522.104 – SSP/SC e do CPF nº. 217.933.109-63; **(b) VALFREDO HALLA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro mecânico, nascido em 05/12/1952, residente e domiciliado na Rua Antônio Domingos Machado, nº 103, bairro Salto, no município de Blumenau/SC, CEP 89.031-530, portador da Cédula de Identidade nº. 181.066, expedida pela SESP/SC e inscrito no CPF sob o nº 350.724.239-72; e, **(c) SAMUEL GAERTNER EBERHARDT**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, advogado, nascido em 18/04/1979, residente e domiciliado na Rua Nereu Ramos, nº 667, apto. 601, bairro Jardim Blumenau, município de Blumenau/SC, CEP 89.010-401, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 17421, expedida pela OAB/SC, da Cédula de Identidade nº. 2.749.528, expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF sob o nº 004.627.719-62; como **membros Suplentes: (a) 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; **(b) GEANDRO ANDRÉ SOPELSA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 25/08/1970, residente e domiciliado na Rua Roberto Grahl, nº 79, bairro Velha Central, no município de Blumenau/SC, CEP 89.040-452, portador da

Página 3 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2023 Data dos Efeitos 05/05/2023

Arquivamento 20230069606 Protocolo 230069606 de 05/05/2023 NIRE 42300034983

Nome da empresa PASSO FERRAZ ENERGIA S/A

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

Chancela 162158962993029

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

09/05/2023

Cédula de Identidade nº 14/R-1.877.902, expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF sob o nº 721.452.699-91; e, (c) **ELIZEU RIBA**, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, nascido em 26/02/1968, residente na Rua Irineu Jensen, nº 59, bairro Escola Agrícola, no município de Blumenau/SC, CEP 89.037-582, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.280-6, expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF sob o nº 722.915.599-15. Consoante o exposto, todos os nomes apresentados estão aptos a exercer o cargo de Conselheiro Fiscal, não possuindo quaisquer impedimentos, conforme o 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, os que estão conectados pela plataforma digital e os que estão presentes na Sede social. 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 representados pelos Boletins de Voto à distância e conectados pela plataforma:** VALFREDO HALLA; PGE - PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA (Norimar Roberto Fracasso); SÉRGIO VICENTE NOVAK; JOSÉ PEDRO BORTOLUZZI; CEZAR LUIZ BORTOLUZZI; MARCIA ELISA BORTOLUZZI BALZAN; MARILÚCIA BORTOLUZZI DE SOUZA; SÉRGIO ANTÔNIO BORTOLUZZI; TORRESANI ENERGIA PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA (Valter Luiz Torresani); VALTER LUIZ TORRESANI; JANDIR JOSÉ SCHULTZ; DESIGN HEAD ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA (Elisabete Klein); GEANDRO ANDRÉ SOPELSA; JOSÉ AUGUSTO WERNER; MAURÍCIO CARLOS KREIBICH; NATÁSSIA ZIKELI; NEY EMILIO CLIVATI; SUZANA NEGROMONTE PUCHIROLI TORRESANI; TORBEL EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA (Dilma Belli); FERNANDA PUNCHIROLI TORRESANI. Certifica-se que a presente Ata é cópia fiel à

Página 4 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2023 Data dos Efeitos 05/05/2023

Arquivamento 20230069606 Protocolo 230069606 de 05/05/2023 NIRE 42300034983

Nome da empresa PASSO FERRAZ ENERGIA S/A

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

Chancela 162158962993029

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

09/05/2023

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, 27 de abril de 2023.

OLINTO SILVEIRA

Presidente

KATIANA TAISE WERNER JUNKES

Secretária

Página 5 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2023 Data dos Efeitos 05/05/2023

Arquivamento 20230069606 Protocolo 230069606 de 05/05/2023 NIRE 42300034983

Nome da empresa PASSO FERRAZ ENERGIA S/A

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

Chancela 162158962993029

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

09/05/2023



230069606

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	PASSO FERRAZ ENERGIA S/A
PROTOCOLO	230069606 - 05/05/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300034983
CNPJ 08.022.479/0001-79
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2023
SOB N: 20230069606

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03146557940 - KATIANA TAISE WERNER JUNKES - Assinado em 05/05/2023 às 08:09:03

Cpf: 30557909953 - OLINTO SILVEIRA - Assinado em 04/05/2023 às 12:32:21



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2023 Data dos Efeitos 05/05/2023

Arquivamento 20230069606 Protocolo 230069606 de 05/05/2023 NIRE 42300034983

Nome da empresa PASSO FERRAZ ENERGIA S/A

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

Chancela 162158962993029

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

09/05/2023