



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300041239

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: **BT GERADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2300160654

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

ERVAL SECO
Local

5 Maio 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8946902 em 24/05/2023 da Empresa BT GERADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A, CNPJ 03149173000164 e protocolo 231450966 - 12/05/2023. Autenticação: 48F467AD44ED3B4FC37B8C926B0736ACBEC563C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/145.096-6 e o código de segurança xUnM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





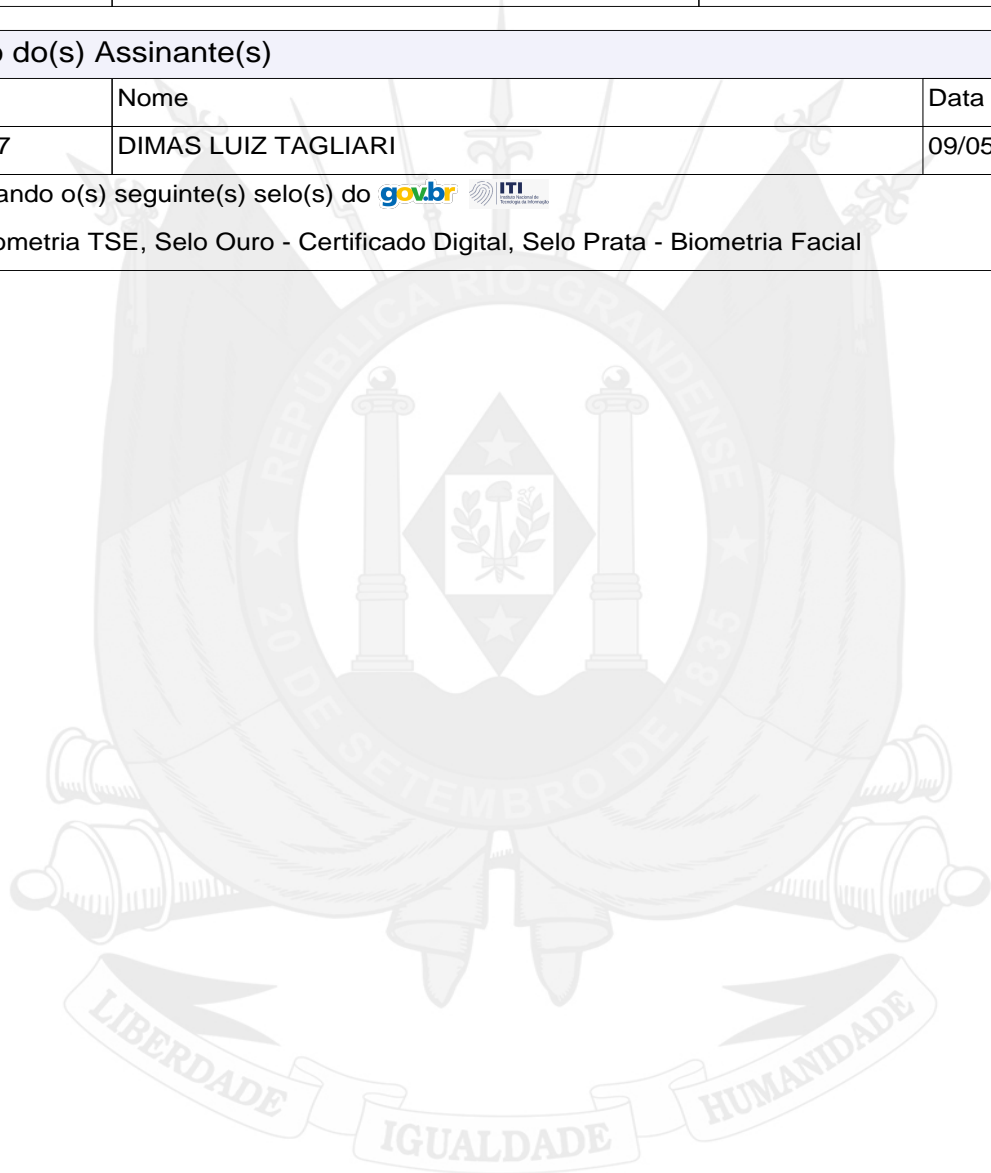
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/145.096-6	RSE2300160654	05/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
270.690.790-87	DIMAS LUIZ TAGLIARI	09/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8946902 em 24/05/2023 da Empresa BT GERADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A, CNPJ 03149173000164 e protocolo 231450966 - 12/05/2023. Autenticação: 48F467AD44ED3B4FC37B8C926B0736ACBEC563C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/145.096-6 e o código de segurança xUnM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às dez horas, na sede social **BT GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A**, localizada na cidade Erval Seco/RS, Linha Figueira, s/nº, CEP: 89390-000, reuniram em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária na modalidade SEMIPRESENCIAL e por meio da plataforma ZOOM, endereço disponibilizados aos acionistas, conforme Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, Anexo V, Seção VIII (<https://us02web.zoom.us/j/81774284144?pwd=SHdMa2w1V0NRQIBXSHd4REwyTV E4QT09>). **Presenças:** Presentes **91,02 %** (noventa e um vírgula dois por cento) dos acionistas do capital social com direito a voto, conforme assinatura no livro de presença, através de boletins de voto a distância e presença remota. Deu-se início à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária na modalidade SEMIPRESENCIAL da BT Geradora de Energia Elétrica S.A., realizada na forma da Lei nº 6.404/76. **Convocações:** As publicações foram de acordo com o que disciplina a Lei 6.404/76, feitas nos sites (<https://www.btgeradora.com.br>) e (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>), conforme estabelece artigo 289 da lei 6.404/76, **Edital De Convocação**, em 06/03/2023; e **Balanco Patrimonial** em 15/03/2023. **Composição da Mesa:** Aberto os trabalhos, foram eleitos para presidir e secretariar a Assembleia, respectivamente, o senhor **DIMAS LUIZ TAGLIARI** e a senhora, **KATIANA TAISE WERNER JUNKES**. Após aberto os trabalhos, o Sr. Presidente, declarou que a presente Assembleia atendeu todos os requisitos para realização na modalidade SEMIPRESENCIAL nos termos da Instrução Normativa do DREI nº. 81 de 10/06/2020, Anexo V, Seção VIII, estando a Assembleia Geral regular e instalada. Assembleia Geral Ordinária: **Deliberações: primeiro item da ordem do dia;** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras. Após apresentadas e discutidas, foi aprovado por unanimidade dos presentes, sem reservas, restrições e ressalva os relatórios e demonstrações financeiras referentes ao exercício findo de 2022, sendo computados todos os boletins de voto à distância recebidos e arquivados pela Companhia na Sede social e os que estão conectados pela plataforma digital. **Segundo item da ordem do dia,** a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos, referente ao exercício de 2022 após apresentado e discutido, item aprovado por unanimidade



dos presentes, sem reservas, restrições e ressalva, sendo computados todos os boletins de voto à distância recebidos e arquivados pela Companhia na Sede social e os que estão conectados pela plataforma digital. Deu-se por encerrada a Assembleia Geral Ordinária. Passou-se então à **Assembleia Geral Extraordinária**. O Secretário leu a **Ordem do Dia**: 1) Autorizar a diretoria firmar contrato com a companhia Guarita Geradora de Energia Ltda - PCH Edelweiss, com a finalidade de compartilhamento de estruturas da linha (torres e postes) e áreas afins (faixa de servidão) para instalação de circuito dedicado para a conexão da usina, mediante pagamento integral dos investimentos necessários por parte da PCH Edelweiss e reembolso proporcional das estruturas já existentes, bem como o compartilhamento das despesas com a manutenção preventiva e corretiva da estrutura compartilhada. Não haverá compartilhamento da estrutura chamada bay de conexão, pois a PCH Edelweiss terá conexão exclusiva para o acesso na SE Guarita. Abrindo a discussão e dirimida todas as dúvidas, posta em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes, sem qualquer reserva ou ressalva, sendo computados todos os boletins de voto à distância recebidos e arquivados pela Companhia na sua Sede social, os que estão conectados pela plataforma digital. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos os acionistas e deu por encerrados os trabalhos, solicitando a mim, como Secretária, que procedesse a lavratura da ata desta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária na modalidade Semipresencial no livro próprio da companhia, o que por mim foi feito, sendo a mesma assinada por todos os acionistas presentes, através da pessoa do Presidente e pela Secretária do conclave, por tratar de Voto a Distância e Plataforma Digital, conforme disciplina Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, Anexo V, Seção VIII. 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:*** F&K PARTICIPAÇÕES LTDA (Ivo Rischbieter); META ADMINISTRADORA LTDA (Dimas Luiz Tagliari); MASTER S.A. (Mateus Hang); TMKN ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA (Salézio José Martins); ENM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (Elias Martins); BRISA PARTICIPAÇÕES LTDA (Woimer José Back); DRAX ORIENTE PARTICIPAÇÕES LTDA (Daniela Niehues); SCHIMAR PARTICIPAÇÕES LTDA ME (Marcello Crema Alberton); IVAN CARLOS BRAGANTE; IVO RISCHBIETER; CARLOS RISCHBIETER. Certifica-se que a presente Ata é cópia fiel à transcrita no Livro Eletrônico de Atas nº 02.



BT GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
CNPJ: 03.149.173/0001-64
NIRE: 43300041239

Assinam esta Ata o Presidente e a Secretária, em **uma única via**, para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Erval Seco/RS, 14 de abril de 2023.

Presidente

Dimas Luiz Tagliari

Secretária

Katiana Taise Werner Junkes

Página 3 de 3

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL DA SOCIEDADE POR AÇÕES **BT GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A**, realizada em 14 de abril de 2023.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8946902 em 24/05/2023 da Empresa BT GERADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A, CNPJ 03149173000164 e protocolo 231450966 - 12/05/2023. Autenticação: 48F467AD44ED3B4FC37B8C926B0736ACBEC563C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/145.096-6 e o código de segurança xUnM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/8



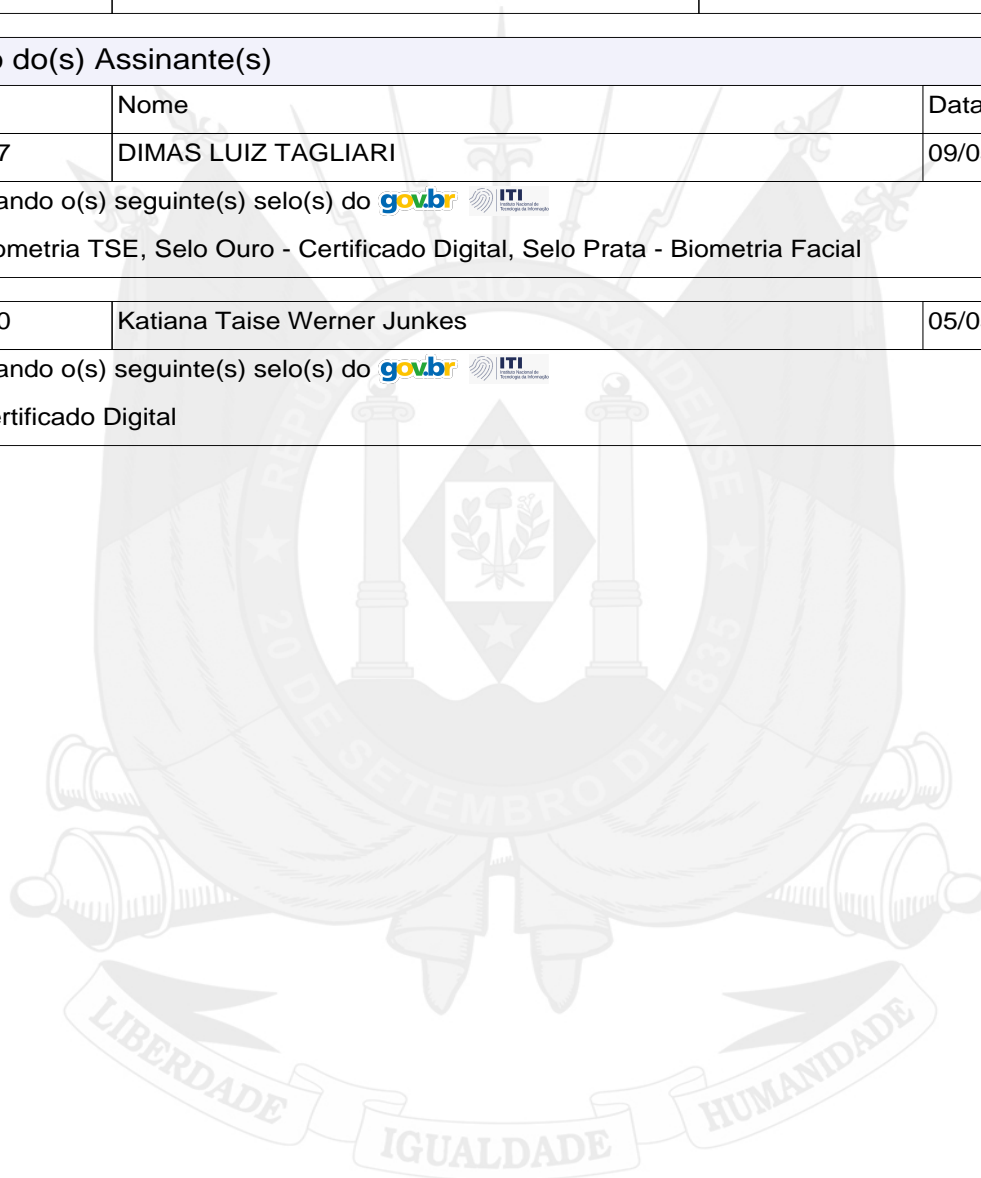
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/145.096-6	RSE2300160654	05/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
270.690.790-87	DIMAS LUIZ TAGLIARI	09/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
031.465.579-40	Katiana Taise Werner Junkes	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8946902 em 24/05/2023 da Empresa BT GERADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A, CNPJ 03149173000164 e protocolo 231450966 - 12/05/2023. Autenticação: 48F467AD44ED3B4FC37B8C926B0736ACBEC563C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/145.096-6 e o código de segurança xUnM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETÁRIO-GERAL





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BT GERADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A, de CNPJ 03.149.173/0001-64 e protocolado sob o número 23/145.096-6 em 12/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8946902, em 24/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Angelo Santos Coelho.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
270.690.790-87	DIMAS LUIZ TAGLIARI	09/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
270.690.790-87	DIMAS LUIZ TAGLIARI	09/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
031.465.579-40	Katiana Taise Werner Junkes	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/04/2023



Documento assinado eletronicamente por Angelo Santos Coelho, Servidor(a) Público(a), em 24/05/2023, às 20:50.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 23/145.096-6.



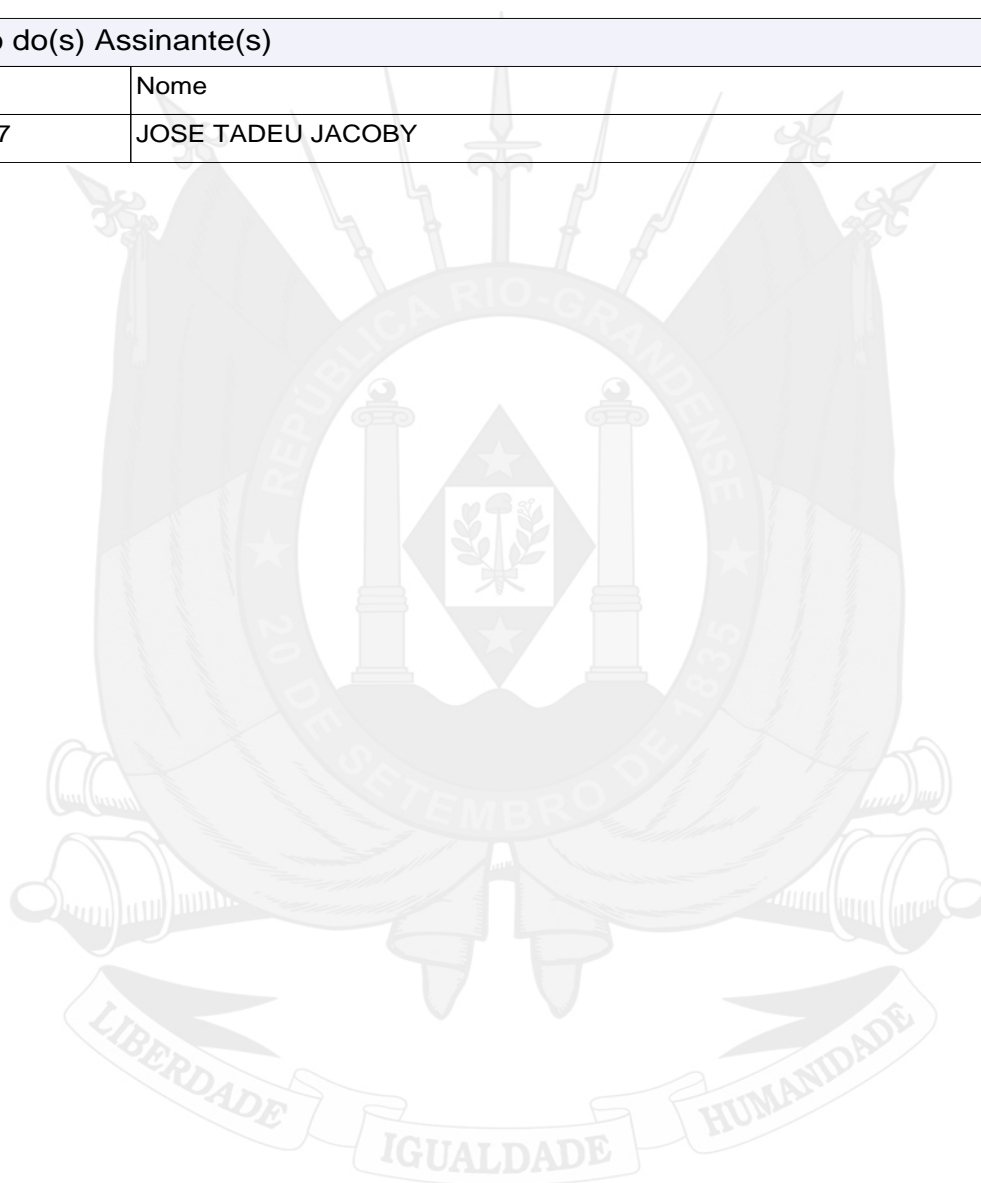


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre, quarta-feira, 24 de maio de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8946902 em 24/05/2023 da Empresa BT GERADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A, CNPJ 03149173000164 e protocolo 231450966 - 12/05/2023. Autenticação: 48F467AD44ED3B4FC37B8C926B0736ACBEC563C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/145.096-6 e o código de segurança xUnM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.