



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)

43300055281

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

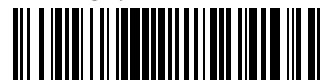
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: BIOTERMICA ENERGIA S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2300203115

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

MINAS DO LEAO

Local

7 Junho 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 9000346 em 20/06/2023 da Empresa BIOTERMICA ENERGIA S.A., CNPJ 09618374000140 e protocolo 231845570 - 19/06/2023. Autenticação: 3EE828885B2FCC9FE4521A377E078C854CD89E4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/184.557-0 e o código de segurança Cvwp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





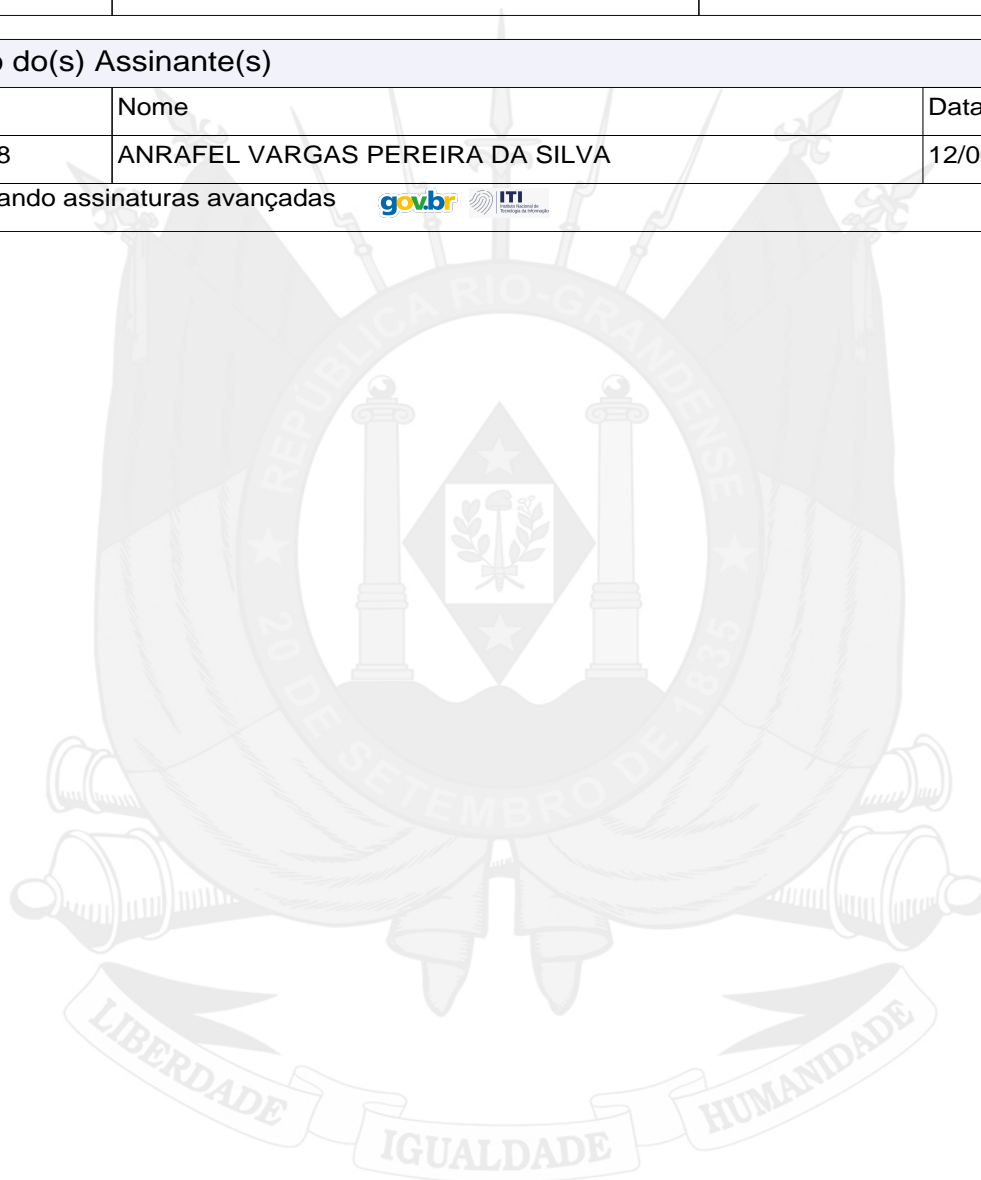
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/184.557-0	RSE2300203115	07/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
161.481.318-38	ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



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 9000346 em 20/06/2023 da Empresa BIOTERMICA ENERGIA S.A., CNPJ 09618374000140 e protocolo 231845570 - 19/06/2023. Autenticação: 3EE828885B2FCC9FE4521A377E078C854CD89E4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/184.557-0 e o código de segurança Cwvp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

BIOTÉRMICA ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 09.618.374/0001-40
NIRE 43.300.055.281

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2023**

1. **Data, Hora e Local.** Realizada no dia 30 de maio de 2023, às 17:00, por videoconferência, considerada, para todos os fins, como realizada na sede social da Biotérmica Energia S.A., no município de Minas do Leão, estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia BR 290, s/n, Km 181, parte, Coreia, CEP 96755-000 (“Companhia”).
2. **Data, Hora e Local.** Realizada no dia 30 de maio de 2023, às 9:00, na sede social da Riograndense Participações S.A., na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, no Largo Visconde de Cairú, nº 12, 13º andar, sala 1.305, CEP 90030-110 (“Companhia”).
3. **Convocação e Presença.** Dispensada a convocação por estarem presentes todos os membros do conselho de administração. Presentes também como convidados os Srs. Leomyr Gironi, Cesar Faria, Rafael Salamoni, Mario Mazzini, Diogo Viveiros, Fernando Sieck e a Sra. Bruna Mattos.
4. **Mesa.** Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva. Secretário: Fernando Hartmann.
5. **Registros da Reunião.** Durante a reunião, foi registrado o seguinte:

5.1. O Sr. Leomyr, na qualidade de Presidente da Comissão de Integridade do Programa de Integridade Sustentável (“Comitê” e “PIS”), apresentou a estrutura da Comissão que tomou posse para o exercício do mandato para os anos de 2023 e 2024. Os Conselheiros parabenizaram os envolvidos no PIS pelas ações rotineiras ligadas ao tema, bem como pelo comprometimento e engajamento de todos os colaboradores. Reforçaram também a necessidade habitual de capacitação dos colaboradores sobre as políticas instituídas na Companhia.

5.2. Os Conselheiros aprovaram a celebração de contrato(s) de financiamento(s) pela Companhia, cujo objeto é o para financiamento de capex do *overhaul*. Referida operação terá o valor de até R\$7.283.254,00 (sete milhões, duzentos e oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais), na modalidade CCB (BB capital de giro), com prazo total de 60 (sessenta) meses, com até 12 (doze) meses de carência, remuneração pós fixada, sendo o índice CDI acrescido da sobretaxa de 2,70% (dois vírgula setenta por cento) de juros ao ano, IOF regulamentar, tarifa flat de 1,30% (um vírgula trinta por cento) sobre o capital e tarifa de contrato de R\$5.000,00 (cinco mil reais), com aval da CRVR – Riograndense Valorização de Resíduos S.A.

5.3. Os Conselheiros aprovaram a celebração de contrato de cessão de uso de área entre a Companhia e a Revita Engenharia S.A., de forma gratuita, do imóvel inscrito na matrícula 111.499 do Registro de Imóveis de São Leopoldo, localizado na cidade de São Leopoldo, estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dilceu Elias de Moura, 1.550, Arroio da Manteiga, CEP 93135-390, sendo que a área



cedida será de 800m² (oitocentos metros quadrados), área esta não utilizada pelo aterro operado pela CRVR. Referido contrato terá vigência de 15 (quinze) anos.

5.4. Os Conselheiros aprovaram a submissão à Assembleia Geral de Acionistas da proposta de alteração do objeto social da Companhia, para inclusão dos CNAEs (a) 3313-9/01 (manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos) e (b) 3314-7/99 (manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente).

6. Encerramento e Assinaturas. Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Minas do Leão, 30 de maio de 2023.

Mesa e Conselheiro:

**Anrafel Vargas Pereira da
Silva**
Presidente e Conselheiro

Fernando Hartmann
Secretário e Conselheiro

Ciro Cambi Gouveia
Conselheiro








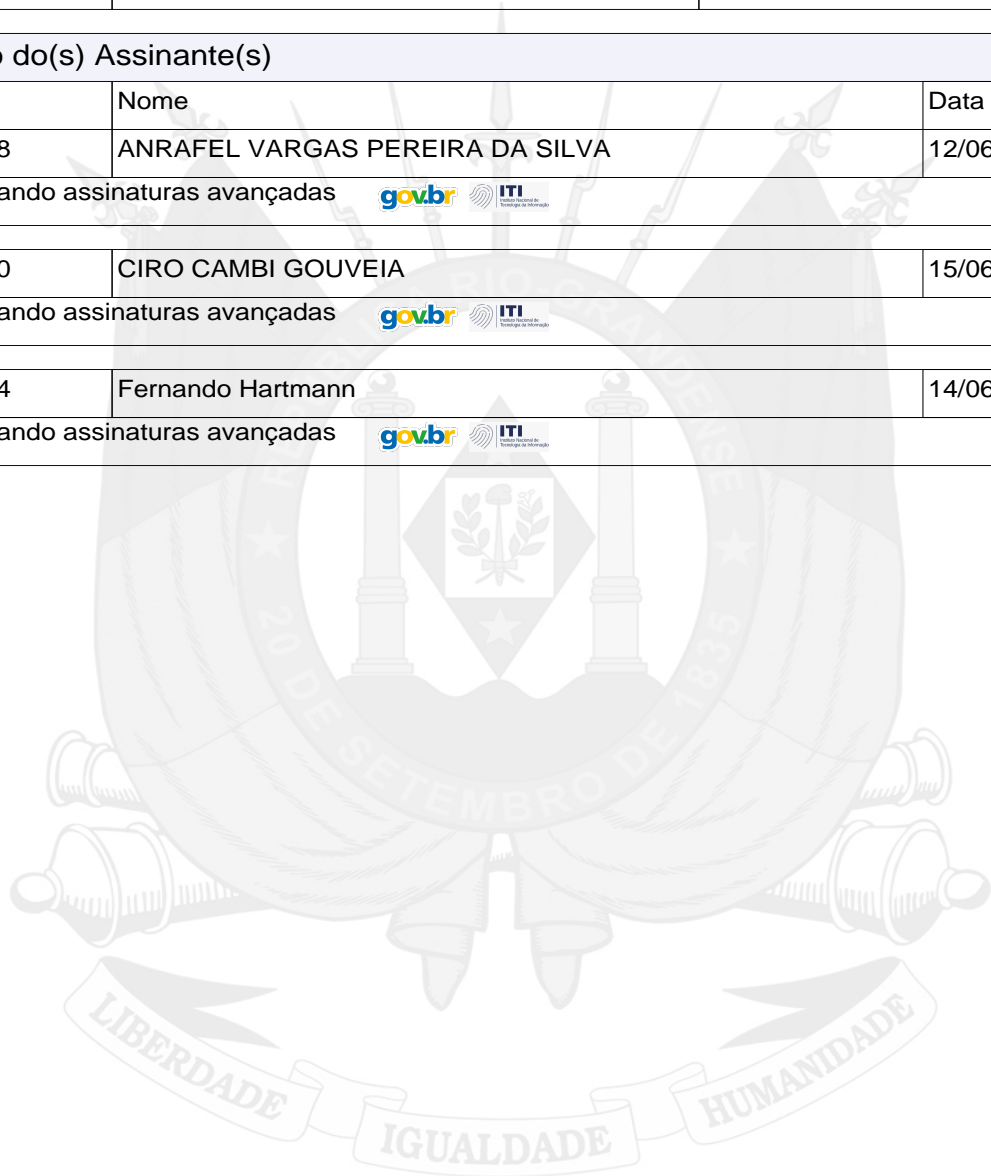
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/184.557-0	RSE2300203115	07/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
161.481.318-38	ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
285.441.418-70	CIRO CAMBI GOUVEIA	15/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
264.389.410-34	Fernando Hartmann	14/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



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 9000346 em 20/06/2023 da Empresa BIOTERMICA ENERGIA S.A., CNPJ 09618374000140 e protocolo 231845570 - 19/06/2023. Autenticação: 3EE828885B2FCC9FE4521A377E078C854CD89E4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/184.557-0 e o código de segurança Cvwp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL







Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BIOTERMICA ENERGIA S.A., de CNPJ 09.618.374/0001-40 e protocolado sob o número 23/184.557-0 em 19/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9000346, em 20/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia.

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
161.481.318-38	ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
161.481.318-38	ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
285.441.418-70	CIRO CAMBI GOUVEIA	15/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
264.389.410-34	Fernando Hartmann	14/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/05/2023



Documento assinado eletronicamente por Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) Público(a), em 20/06/2023, às 17:21.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 23/184.557-0.





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. terça-feira, 20 de junho de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9000346 em 20/06/2023 da Empresa BIOTERMICA ENERGIA S.A., CNPJ 09618374000140 e protocolo 231845570 - 19/06/2023. Autenticação: 3EE828885B2FCC9FE4521A377E078C854CD89E4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/184.557-0 e o código de segurança Cvwp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.