

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA CENTRAL HIDRELÉTRICA SUCURI S.A.**

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

NIRE 17300008681

CNPJ/MF nº 23.509.244/0001-08

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 28 de abril de 2023, às 16h00 na sede social da Companhia, localizada no Município de Ponte Alta do Bom Jesus, Estado do Tocantins, no Lote 3/4 C do Loteamento Ribeirão Bonito S/N, Km-23, Rod. TO-110, Zona Rural, CEP 77315-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas

3. MESA: Marcelo Taiar Arbex, Presidente; Roberto Taiar Arbex, Secretário.

4. ORDEM DO DIA: (a) análise, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2022 e sobre a destinação do resultado do exercício.

5. DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes deliberaram por unanimidade e sem reservas: (a) Aprovar, sem qualquer reserva ou ressalva, as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31.12.2022, publicada na Central de Balanços, onde poderá ser verificada no seguinte link: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/56306> Os acionistas deliberam sobre a destinação do saldo do exercício, que passa a ser da seguinte forma: do Lucro Líquido do exercício no valor de R\$ 344.064,83 (trezentos e quarenta quatro mil, sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) será: (i) destinado R\$17.203,24 (dezesete mil, duzentos e três reais e vinte e quatro centavo) para constituição da Reserva Legal, conforme disposto no Estatuto Social da Companhia e no artigo 193 da

Lei nº 6.404/76; (ii) distribuir aos acionistas na proporção de suas respectivas participações no capital social a título de dividendos a importância de R\$111.477,43 (cento e onze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos), até 31 de dezembro de 2026, ficando desde já autorizados os representantes da Companhia a tomarem as providências necessárias para a efetivação, (iii) e por fim, destinar R\$215.384,17(duzentos e quinze mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos) à conta de Reserva de Lucros a Realizar.

6. LAVRATURA DA ATA E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata na forma de sumário dos atos ocorridos, conforme faculta o art. 130 da Lei 6.404/76, a qual, lida e achada conforme.

Ponte Alta do Bom Jesus, 28 de abril de 2023.

Mesa:

Marcelo Taiar Arbex

Presidente

Roberto Taiar Arbex

Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTRAL HIDRELÉTRICA SUCURI S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14810054802	ROBERTO TAIAR ARBEX
15164333864	MARCELO TAIAR ARBEX

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/07/2023 08:34 SOB N° 20230444997.
PROTOCOLO: 230444997 DE 06/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310451579. CNPJ DA SEDE: 23509244000108.
NIRE: 17300008681. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/07/2023.
CENTRAL HIDRELÉTRICA SUCURI S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br