

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S.A.**

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

NIRE 17300008699

CNPJ/MF nº 23.485.534/0001-50

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 link: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/56317>. 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\$ 807.916,34 (oitocentos e sete mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos) será: (i) destinado R\$40.395,82 (quarenta mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois 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\$215.111,92 (duzentos e quinze mil, cento e onze reais e noventa e dois 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\$552.408,61 (quinhentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e um 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 HIDRELETRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS 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 08:40 SOB N° 20230444970.
PROTOCOLO: 230444970 DE 06/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310452320. CNPJ DA SEDE: 23485534000150.
NIRE: 17300008699. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/07/2023.
CENTRAL HIDRELETRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S/A



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