



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



RSE2300285949

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MINAS DO LEAO
Local

15 Agosto 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 9130324 em 22/08/2023 da Empresa BIOTERMICA ENERGIA S.A., CNPJ 09618374000140 e protocolo 232932930 - 17/08/2023. Autenticação: FFE186F239329094B775793EF83F26F6591E158. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/293.293-0 e o código de segurança Wiv2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





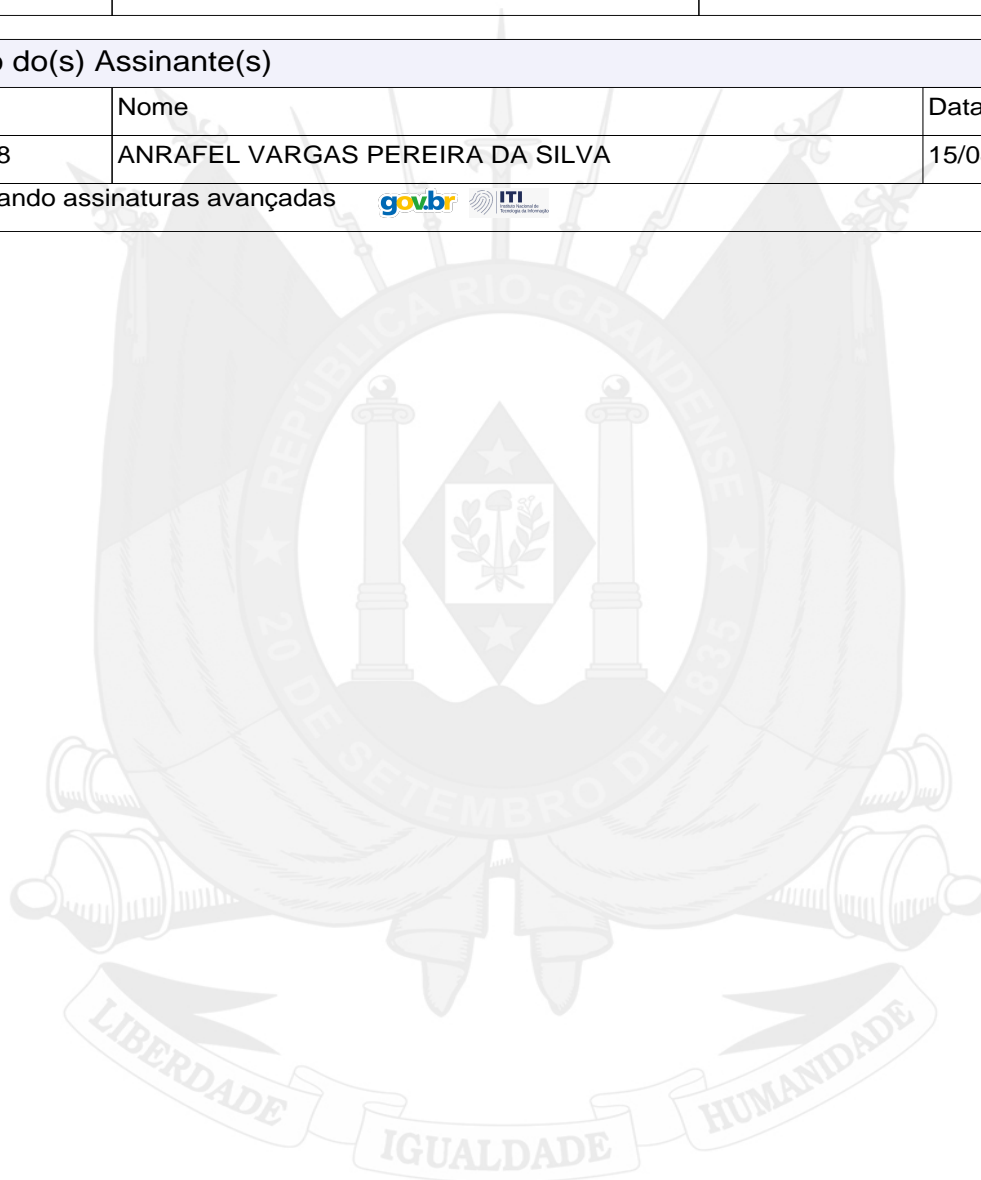
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/293.293-0	RSE2300285949	10/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
161.481.318-38	ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA	15/08/2023
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 9130324 em 22/08/2023 da Empresa BIOTERMICA ENERGIA S.A., CNPJ 09618374000140 e protocolo 232932930 - 17/08/2023. Autenticação: FFE186F239329094B775793EF83F26F6591E158. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/293.293-0 e o código de segurança Wiv2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2023**

1. Data, hora e local. Em 08 de agosto de 2023, as 09:30, de forma remota, por videoconferência, considerada realizada na sede da **Biotérmica Energia S.A.**, localizada 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. Convocação e Presença. Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do artigo 124, §4º da LSA, em decorrência da presença de acionista representando da totalidade do capital social, abaixo subscrita. Ficam dispensadas também as formalidades previstas nos incisos I e II do artigo 133 da LSA, observado o §4º do mesmo artigo.
3. Mesa. Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva. Secretário: Fernando Hartmann.
4. Ordem do Dia. Nos termos do artigo 132 da LSA, (i) o exame, discussão e votação das contas dos administradores, do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 (“Exercício 2022”); (ii) a proposta de orçamento de capital; (iii) a destinação dos resultados do Exercício 2022; e (iv) a instalação do Conselho Fiscal.
5. Deliberações. Os acionistas, após a análise de todos os documentos colocados à disposição dos presentes e discussão das matérias constantes da ordem do dia, observado o §1º do artigo 134 da LSA, sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidiram:
 - 5.1. Aprovar as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao Exercício 2022 (“DFs”). Ainda, ratificar a isenção da Companhia quanto a publicação das DFs em jornal de grande circulação, considerando que a receita bruta da Companhia no Exercício 2022 foi de R\$24.917.147,93 (vinte e quatro milhões, novecentos e dezessete mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e três centavos) e a publicação das DFs na central de balanços sob o *hash* de publicação 2B07E19009B195F8B334EF062B40D13638AB84BB em 03 de maio de 2023, conforme comprovante anexo, nos termos do disposto no artigo 294 da LSA. Sem prejuízo, para fins de atendimento à requisitos contratuais, as DFs poderão, se for o caso, ser publicadas em jornal de grande circulação.
 - 5.2. Aprovar o orçamento de capital proposto, no valor de R\$1.014.661,57 (um milhão, quatorze mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), nos termos da proposta apresentada pela administração, arquivada na sede da Companhia.



5.3. Destinar o lucro líquido auferido pela Companhia no Exercício de 2022, de valor total de R\$1.691.102,61 (um milhão, seiscentos e noventa e um mil, cento e dois reais e sessenta e um centavos) da seguinte forma:

(a) Considerando que a reserva legal da Companhia atingiu o limite previsto no artigo 193 da LSA, correspondente a 20% (vinte por cento) do capital social, não haverá destinação do Lucro 2022 a reserva legal da Companhia;

(b) O valor de R\$1.014.661,57 (um milhão, quatorze mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos) será destinado a reserva de retenção de lucros, nos termos do orçamento de capital aprovado nesta data e arquivado na sede da Companhia;

(c) R\$676.441,04 (seiscentos e setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), correspondente a 40% (quarenta por cento) do Lucro 2022, será distribuído aos acionistas, proporcionalmente a sua participação no capital social da Companhia.

5.4. Deliberar pela não instalação do Conselho Fiscal, conforme facultado pela LSA.

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

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Minas do Leão, 08 de agosto de 2023.

Mesa:

Anrafel Vargas Pereira da Silva
Presidente da Mesa

Fernando Hartmann
Secretário de Mesa

Acionistas:

Revita Engenharia S.A.
Por Anrafel Vargas Pereira da Silva

Cesar Weinschenk de Faria

Carlos Weinschenk de Faria

Fernando Hartmann

René de Matos Caraméz















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
23/293.293-0	RSE2300285949	10/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
161.481.318-38	ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA	15/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
244.959.487-68	Carlos Weinschenk de Faria	16/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
009.900.197-72	Cesar Weinschenck de Faria	16/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
264.389.410-34	FERNANDO HARTMANN	16/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
180.125.230-00	René de Matos Caraméz	16/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9130324 em 22/08/2023 da Empresa BIOTERMICA ENERGIA S.A., CNPJ 09618374000140 e protocolo 232932930 - 17/08/2023. Autenticação: FFE186F239329094B775793EF83F26F6591E158. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/293.293-0 e o código de segurança Wiv2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
09.618.374/0001-40	BIOTERMICA ENERGIA S.A.	03/05/2023 10:20:48	2B07E19009B195F8B334EF062B40D13638AB84BB

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título
Demonstrações Financeiras 2022

Descrição
Individual

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
BIOTERMICA ENERGIA S A:09618374000140	09.618.374/0001-40	03/05/2023 10:20:48	Participante	Certificado Digital







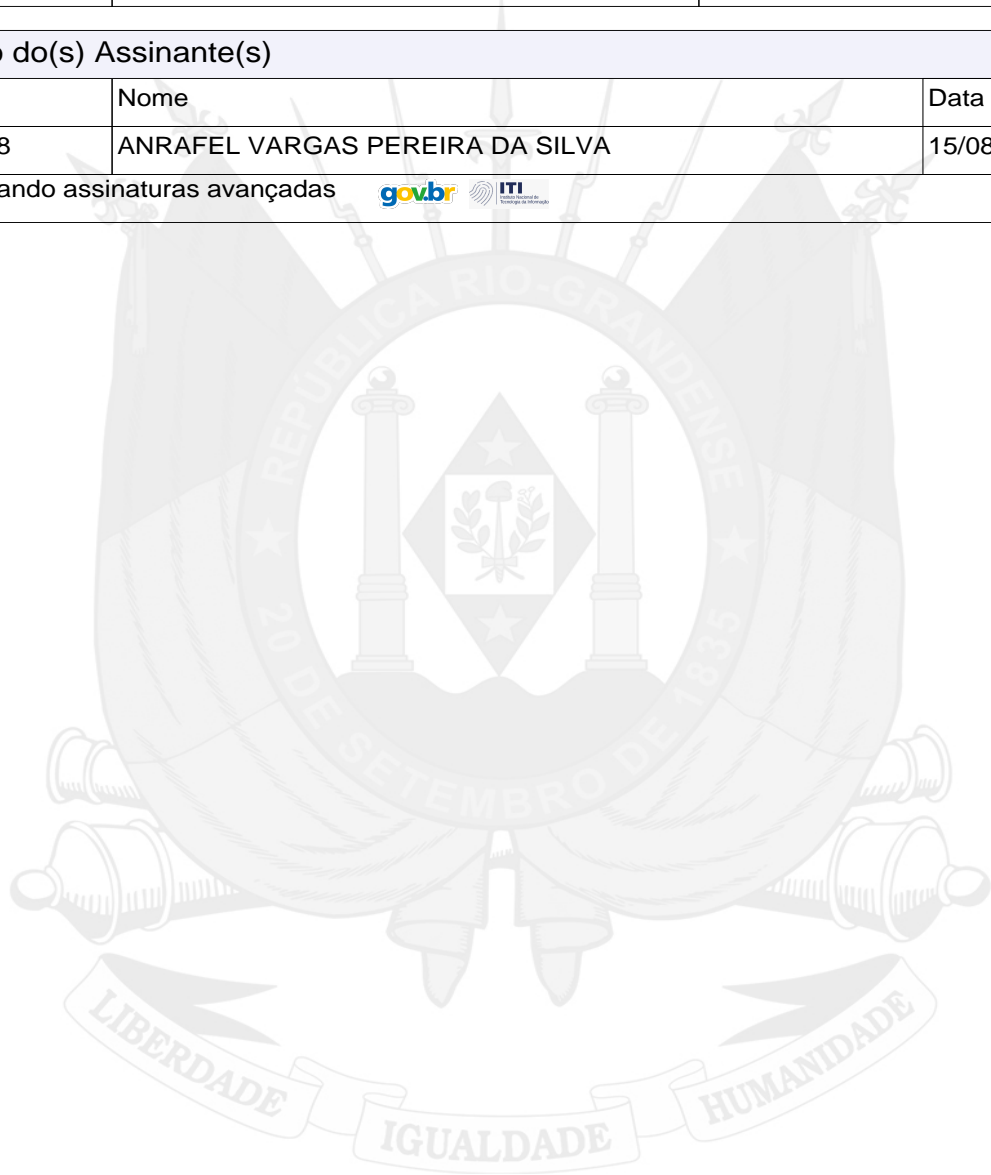
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/293.293-0	RSE2300285949	10/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
161.481.318-38	ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA	15/08/2023
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 9130324 em 22/08/2023 da Empresa BIOTERMICA ENERGIA S.A., CNPJ 09618374000140 e protocolo 232932930 - 17/08/2023. Autenticação: FFE186F239329094B775793EF83F26F6591E158. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/293.293-0 e o código de segurança Wiv2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA, BRASILEIRA, CASADO, ENGENHEIRO, DATA DE NASCIMENTO 07/02/1973, RG Nº 19.969.925-2 SSP-SP, CPF 161.481.318-38, RODOVIA BR 290, Nº S/N, KM 181, PARTE, BAIRRO COREIA, CEP 96755-000, MINAS DO LEAO - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Minas Do Leao, 15 de agosto de 2023.

ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9130324 em 22/08/2023 da Empresa BIOTERMICA ENERGIA S.A., CNPJ 09618374000140 e protocolo 232932930 - 17/08/2023. Autenticação: FFE186F239329094B775793EF83F26F6591E158. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/293.293-0 e o código de segurança Wiv2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 por José Tadeu Jacoby 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 23/293.293-0 em 17/08/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9130324, em 22/08/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

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	15/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
161.481.318-38	ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA	15/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
244.959.487-68	Carlos Weinschenk de Faria	16/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
264.389.410-34	FERNANDO HARTMANN	16/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
009.900.197-72	Cesar Weinschenck de Faria	16/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
180.125.230-00	René de Matos Caramex	16/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
161.481.318-38	ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA	15/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 23/293.293-0.







Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
161.481.318-38	ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA	15/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/08/2023



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 22/08/2023, às 11:42.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/293.293-0.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9130324 em 22/08/2023 da Empresa BIOTERMICA ENERGIA S.A., CNPJ 09618374000140 e protocolo 232932930 - 17/08/2023. Autenticação: FFE186F239329094B775793EF83F26F6591E158. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/293.293-0 e o código de segurança Wiv2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL



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, 22 de agosto de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9130324 em 22/08/2023 da Empresa BIOTERMICA ENERGIA S.A., CNPJ 09618374000140 e protocolo 232932930 - 17/08/2023. Autenticação: FFE186F239329094B775793EF83F26F6591E158. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/293.293-0 e o código de segurança Wiv2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.