



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (DE RERRATIFICAÇÃO)
BC GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S/A.
CNPJ: 28.409.693/0001-90
NIRE: 52300043735

DATA, HORA E LOCAL: Às 09:00 horas do dia 20 (vinte) de julho de 2023, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, na sede social da Companhia BC GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S/A, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob nº 28.409.693/0001-90, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás, com número de NIRE 52300043735, na sede da Sociedade, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2.929, Qd. B-27 Lt. Area, Sala 2802-B, Edifício Brookfield Towers, Jardim Goiás, CEP: 74.810-100.

PRESENÇA: A assembleia foi instalada com a presença dos acionistas:

ALESSANDRO DE BRITO CUNHA, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, endereço profissional na Avenida Deputado Jamel Cecílio, com Rua 56, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Torre B, Andar 28º, salas 2802/2803 - Jardim Goiás, Goiânia - GO, CEP 74.810- 100, portador do RG nº 811961, expedida pela SSP/RO, inscrito no CPF nº 830.190.732-00, nascido em 04/10/1987, natural de Goiânia/GO, filho de Carlos Divino Barbosa da Cunha e de Fernanda de Brito Cunha; e

BRITO CUNHA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO LTDA, situada na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2.929, Bloco B, Sala 2801, Edifício Brookfield Towers, Jardim Goiás, Goiânia/GO - CEP: 74.810-100, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob nº NIRE 52204604837, com inscrição no CNPJ sob nº 28.272.973/0001-07, neste ato representada pelo sócio administrador ALESSANDRO DE BRITO CUNHA, já qualificado.

MESA: Por aclamação de todos os presentes, assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. ALESSANDRO DE BRITO CUNHA, que convidou a mim FILLIPI GUSTAVO FERREIRA DOURADO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, com endereço comercial à Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2.929, Qd. B-27 Lt. Area, Sala 2802, Edifício Brookfield Towers, Goiânia/GO, CEP: 74.810-100, portador do RG nº 38.268.900-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF nº 373.264.858-36, para secretariá-lo, o que aceitei.

ORDEM DO DIA: Iniciados os trabalhos, foi lida a ordem do dia, que já era do conhecimento de todos os presentes, qual seja, tomar conhecimento do pedido de renúncia do atual diretor administrativo financeiro Christiano Arantes Silva e eleger o novo diretor administrativo financeiro o sr. FILLIPI GUSTAVO FERREIRA DOURADO até 31/12/2025 e terá uma remuneração no valor de R\$ 1.320,00 (hum mil e trezentos e vinte reais), rerratificando a ata chancelada no dia 19/07/2023 para acrescentar o Termo de Posse do novo diretor administrativo financeiro eleito.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovado por unanimidade de votos dos sócios acionistas que representam 100% (cem por cento) do capital social, o pedido de renúncia do diretor financeiro Christiano Arantes Silva e a eleição do novo Diretor não acionista, até 31/12/2025 onde terá uma remuneração no valor de R\$ 1.320,00 (hum mil e trezentos e vinte reais), FILLIPI GUSTAVO FERREIRA DOURADO, já qualificado, passando, neste ato, a exercer o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da BC GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S/A, rerratificando a ata do dia 19/07/2023 com o acréscimo do Termo de Posse do novo diretor administrativo financeiro eleito.



O novo diretor eleito declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer o cargo, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-me sob os efeitos dela, a pena de vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme art.147 da Lei 6.404/76.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente ofereceu a palavra para quem dela quisesse fazer uso. Como não existiu qualquer manifestação, foi suspensa a assembleia para lavratura da presente ata no livro próprio. Deu o Presidente por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata em uma única via, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada pelos membros da mesa que presidiu e assinada pela totalidade dos presentes. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

ALESSANDRO DE BRITO CUNHA
Acionista e Diretor Presidente

FILLIPI GUSTAVO FERREIRA DOURADO
Secretário

**TERMO DE POSSE**

BC GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S/A.

CNPJ: 28.409.693/0001-90

Eu, **FILLIPI GUSTAVO FERREIRA DOURADO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, endereço profissional na Avenida Deputado Jamel Cecílio, com Rua 56, nº 2929, Edifício Brookfield Towers, Torre B, Andar 28º, salas 2802/2803 - Jardim Goiás, Goiânia - GO, CEP 74.810-100, portador do RG nº 38.268.900-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF nº 373.264.858-36, nascido em 13/03/1990, natural de Piranhas/GO, filho de Carlos Augusto Ozorio Dourado e Vanessa Ferreira Marques Dourado, eleito para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, desta sociedade por deliberação dos acionistas em 29 de maio de 2023, com mandato para vigor até 31 de dezembro de 2025, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo de acordo com o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro também, sob as penas da Lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76 e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decorrentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham interesses conflitantes com esta Sociedade.

Goiânia/GO, 20 de julho de 2023.

FILLIPI GUSTAVO FERREIRA DOURADO
Diretor Administrativo e Financeiro



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BC GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37326485836	
83019073200	