Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 20 de julho de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.07.20 07:16:01 -03'00'

ENERGÉTICA SERRA DA PRATA S.A.
CNPJ/ME nº 05.982.449/0001-16 - NIRE 333.0034948-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22/06/2023 - **1. Data, Hora e Local**: no dia 22/06/2023, às 11:00h, na sede da Energética Serra da Prata S.A. ("Companhia"), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº. 440, 18º andar, Botafogo, CEP: 22.250-908. **2. Mesa**: Presidente - Sra. Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca; Secretário - Sr. Vagner Alexandre Serratto. **3. Presença**: Acionista representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinatura constante do Livro Registro de Presença de Acionistas. **4. Convocação**: Dispensada a publicação dos editais de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, na forma do §4º do art. 124, da Lei 6.404/76. **5. Ordem do Dia**: deliberar sobre a aprovação de distribuição de dividendos mínimos obrigatórios ao Acionista, no valor de R$ 3.985.777,77 (três milhões novecentos e oitenta e cinco mil setecentos e setenta e set reais e setenta e sete centavos), consoante disposto no inciso III do artigo Vigésimo Sétimo do Estatuto da Companhia, e R$ 3.104.222,23 (três milhões cento e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos) referente a dividendos intercalares, totalizando o montante de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais). **6. Deliberações**: Após discutir e analisar os temas constantes na ordem do dia e o balanço patrimonial da Companhia, o Acionista, representando a totalidade do capital social votante da Companhia, sem quaisquer restrições, aprovou distribuição de dividendos mínimos obrigatórios no valor de R$ 3.985.777,77 (três milhões novecentos e oitenta e cinco mil setecentos e setenta e set reais e setenta e sete centavos), consoante disposto no inciso III do artigo Vigésimo Sétimo do Estatuto da Companhia e R$ 3.104.222,23 (três milhões cento e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos) referente a dividendos intercalares, totalizando o montante de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), a serem pagos até dia 31/12/2023. **7. Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que depois de lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. **8. Assinaturas**: Mesa: Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca (Presidente) e Vagner Alexandre Serratto (Secretário). Acionista: Monte Pascoal Holding S.A.. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro. Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca - Presidente da Mesa; Vagner Alexandre Serratto - Secretário. JUCERJA: Certifico o arquivamento em 29/06/2023 sob o nº 00005552577, Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.