Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 25 de julho de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.07.25 05:36:02 -03'00'

ENERGÉTICA SERRA DA PRATA S.A.
CNPJ/ME nº 05.982.449/0001-16 - NIRE 29.300.027.391

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023 - **1. Data, Hora e Local**: Realizada em 28/04/2023, às 11:00 horas, na sede da Energética Serra da Prata S.A. ("Companhia"), na Cidade do Rio de Janeiro, Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Tancredo Neves, nº 450, 23º andar, salas 2.301 e 2.302, Caminho das Árvores, CEP: 41820-901. **2. Mesa**: Sra. Cynthia Sisconetto Lemos como Presidente e Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca como Secretária. **3. Presença**: Acionista representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **4. Convocação**: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença da acionista representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia. **5. Ordem do Dia**: (i) Exame, discussão e aprovação das contas da administração, do balanço patrimonial, das demonstrações financeiras, do parecer dos auditores independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022, conforme publicado no Jornal Diário do Acionista, na edição de 11/04/2023, página 05 e (ii) destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2022. **6. Deliberações**: Após discutir e analisar os temas propostos na ordem do dia e documentos correlatos, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: (i) Aprovar as contas da Administração, o balanço patrimonial, as demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022, constantes do Anexo I desta ata. (ii) Tendo a Companhia apresentado lucro líquido no exercício social encerrado em 31/12/2022 no montante de R$ 34.627.134,49 (trinta e quatro milhões seiscentos e vinte e sete mil cento e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), aprovar a destinação de (a) R$ 1.731.356,72 (um milhão setecentos e trinta e um mil trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos) à reserva legal, conforme o disposto no art. 193 da Lei nº 6.404/76; (b) R$ 32.895.777,77 (trinta e dois milhões oitocentos e noventa e cinco mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) à distribuição de dividendos mínimos obrigatórios ao acionista, consoante disposto no inciso III do artigo Vigésimo Sétimo do Estatuto da Companhia, dos quais R$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais) já foram pagos antecipadamente ao longo do exercício encerrado em 31/12/2022 e (c) não destinar nenhum valor à constituição de reserva de retenção de lucros. Findas as deliberações, fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta Assembleia, incluindo os registros públicos e societários e as correspondentes anotações nos livros sociais. **7. Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que depois da lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. **8. Assinaturas**: Mesa: Cynthia Sisconetto Lemos (Presidente) e Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca (Secretária). A presente é cópia fiel do original lavrado em livro. **Cynthia Sisconetto Lemos** - *Presidente da Mesa*; **Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca** - *Secretária*. JUCERJA: Certifico o arquivamento em 05/07/2023 sob o nº 00005563030, Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.