Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 29 de novembro de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.11.29 06:25:20 -03'00'

ENERGÉTICA SERRA DA PRATA S.A.
CNPJ/ME nº 05.982.449/0001-16 - NIRE 33.3.0034948-1
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2023

1. Data, Hora e Local: no dia 16 de novembro de 2023, às 15:00h, 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. Cynthia Sisconetto Lemos, Secretária - Sra. Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca. **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 da distribuição de dividendos intercalares no montante de R$ 22.841.735,36 (vinte e dois milhões oitocentos e quarenta e um mil setecentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), a serem pagos até dia 30/11/2023. **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 intercalares no montante de R$ 22.841.735,36 (vinte e dois milhões oitocentos e quarenta e um mil setecentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), a serem pagos até dia 30/11/2023. **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: Cynthia Sisconetto Lemos (Presidente) e Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca (Secretária). Acionista: Monte Pascoal Holding S.A.. 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 28/11/2023 sob o nº 00005910418, Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.