

CERB - Central Energética Ribeirão Bandeira S/A

CNPJ/MF nº 43.738.351/0001-07- NIRE 35.300.578.058

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 01 de Julho de 2024

No dia 1º/7/2024, às 11 horas, na sede social da empresa, no Município de Buritizal, Estado de São Paulo, na Estrada Municipal Engenheiro Agrônomo João Marcelo de Souza Ribeiro Sandoval, s/nº, Km 04 + 800 metros, Fazenda São Luiz da Esplanada, s/n, Zona Rural, CEP: 14.570-000, compareceu, em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, de acordo com a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 131 da Lei nº. 6.404/76, a única acionista da **CERB - Central Energética Ribeirão Bandeira S/A**, representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme verifica-se pelo exame das assinaturas lançadas na presente ata e sua versão livro. Para a Presidência dos trabalhos foi escolhido o Sr. **Pedro Biagi Neto**, servindo como Secretário o Sr. **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, ficando assim constituída a mesa. O Sr. Presidente instalou as Assembleias e, após agradecer a presença de todos, pessoal e expressamente convocados, dispensadas outras formalidades de convocação, de acordo com o estabelecido no parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº. 6.404/76, solicitou a atenção para a leitura da ordem do dia, subordinada à seguinte **PAUTA:**

A) ORDINARIAMENTE: I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as **demonstrações financeiras** pertinentes ao exercício social encerrado em **31 de dezembro de 2021**, publicadas de forma eletrônica junto a Central de Balanços, em **28 de junho de 2024**, podendo ser conferida no sítio <https://www.gov.br/centraldebalancos>; **II.** Deliberar sobre o destino do resultado líquido do exercício e eventual distribuição de dividendos; **III.** Deliberar acerca da verba global a ser destinada para pagamento dos **honorários da diretoria** no período de **01/01/2022 a 31/12/2022**; **IV.** Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros; **B) EXTRAORDINARIAMENTE:** **V.** Deliberar sobre a forma que passa a ser adotada para a **realização das publicações empresariais obrigatórias da sociedade**, quando não dispensadas na forma da lei; **VI.** Outros eventuais assuntos de interesse da sociedade. Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou em votação os itens da pauta e, após ampla apreciação, a acionista, observadas as abstenções legais, tomou as seguintes **DELIBERAÇÕES:** **A) ORDINARIAMENTE:** **I.** Aprovou, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria e as **demonstrações financeiras** pertinentes ao exercício social encerrado em **31 de dezembro de 2021**, dando-se, com isso, total quitação à administração da companhia pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido de R\$ 1.007,03**; **II.** Aprovou o **resultado líquido do exercício apurado no valor de R\$ 7,03**, sobre o qual: **a)** aprovou a destinação do valor de **R\$ 0,35 à Reserva Legal**; **b)** aprovou a distribuição do valor de **R\$ 1,67**, a título de **dividendos obrigatórios**; **c)** aprovou a constituição de **Reserva de Retenção de Lucro**, no valor de **R\$ 5,01**; **III.** Aprovou, conseqüentemente, para o período de **01/01/2022 a 31/12/2022**, a não destinação de **remuneração à Diretoria**; **IV.** Aprovou o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **B) EXTRAORDINARIAMENTE:** **V.** Decidiu que as **publicações empresariais da sociedade**, quando não dispensadas ou autorizadas de forma eletrônica nos termos da lei, serão realizadas em **jornal de grande circulação editado na localidade da sede da companhia ou em outro jornal de sua escolha, como opção a Gazeta de São Paulo**; Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela acionista, dela extraíndo-se cópias para os fins legais. Buritizal, 01 de julho de 2024. **Mesa:** **Pedro Biagi Neto** - Presidente da Mesa e **Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Secretário da Mesa. **Acionista:** **HG Empreendimentos e Participações S/A** - Pedro Biagi Neto. **Advogada:** Andréia Elisabete Marques - OAB/SP 313.023. **Jucesp** sob nº 282.231/24-9 em 23/07/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>