

CERPA - Central Energética Rio Pardo S/A

CNPJ/MF nº 04.685.041/0001-10 - NIRE 35.300.417.194

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 11 de Abril de 2023
Aos 11/4/2023, às 08:00 horas, na sede social da empresa, localizada no Município de Serrana/SP, na Usina da Pedra, s/nº, Zona Rural - CEP 14150-000, compareceu, em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, de acordo com a faculdade prevista no § único do artigo 131 da Lei nº 6.404/76, os acionistas da **Cerpa - Central Energética Rio Pardo S/A**, representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme verifica-se pelo exame das assinaturas lançadas no livro de presença dos acionistas. 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 presidente da mesa instalou a reunião e, após agradecer a presença de todos os sócios, 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 **31/12/2022**, publicadas de forma eletrônica junto a Central de Balanços, em **31/3/2023**, 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 **1/1/2023 a 31/12/2023**; **IV)** Deliberar quanto a **eleição dos membros do Conselho de Administração** para o **triênio 2023/2026**; **V)** Deliberar acerca do valor a ser destinado para pagamento dos **honorários dos integrantes do Conselho de Administração** no período de **1/1/2023 a 31/12/2023**; **VI)** Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros; **B) Extraordinariamente: VII)** Retificar a verba destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria**, no período de **1/1/2022 a 31/12/2022**, que totalizou **R\$ 72.720,00**, e não os **R\$ 73.000,00** inicialmente previstos. **VIII)** Ratificar a distribuição de **dividendos adicionais**, no valor de **R\$ 5.580.000,00**, advindos do saldo existente na rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucros**", em favor da acionista ordinária **HG Empreendimentos e Participações S/A**; **IX)** Ratificar a distribuição complementar de **dividendos adicionais**, no valor de **R\$ 698.765,19**, advindos do saldo existente na rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucros**", pagos em 10/1/2023, em favor do acionista **ENERP Fundo de Investimento em Participações**; **X)** Outros eventuais assuntos de interesse da sociedade. Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou em votação os itens da pauta e, após ampla apreciação e discussão, os acionistas, por unanimidade, observadas as abstenções legais, tomaram as seguintes **Deliberações: A) Ordinariamente: I)** Aprovaram, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria e as **demonstrações financeiras** pertinentes ao exercício social encerrado em **31/12/2022**, devidamente auditadas pela empresa **KPMG Auditores Independentes**, por relatório emitido em **31/3/2023**, dando-se, com isso, total quitação à administração da companhia pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido** de **R\$ 25.682.015,08** e **Receita Bruta** de **R\$ 16.740.097,99**; **II)** Aprovaram o **resultado líquido positivo do exercício, apurado no valor de R\$ 946.045,95**, sobre o qual: **a)** aprovaram a não destinação de valores à **Reserva Legal**; **b)** aprovaram a distribuição do valor de **R\$ 236.511,49**, a título de **dividendos obrigatórios**, distribuídos integralmente às **ações preferenciais** detidas pelo acionista **ENERP Fundo de Investimento em Participações**, pagos em 10/1/2023 e convertidos em dividendos mínimos obrigatórios; **c)** aprovaram a constituição de **Reserva de Retenção de Lucro**, no valor de **R\$ 709.534,46**; **III)** Aprovaram, para o período de **1/1/2023 a 31/12/2023**, a verba global de **R\$ 78.840,00**, destinada à **remuneração da Diretoria**, a ser distribuída entre os diretores conforme definições a serem tomadas pelo Conselho de Administração; **IV)** Elegeram, como membros do **Conselho de Administração da Companhia**, todos com mandato de **3 anos**, a encerrar-se na **AGO de 2026**: **a)** **Pedro Biagi Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.984.545 SSP-SP e CPF/MF nº 284.339.638-72, residente e domiciliado na Rua Antônio Darahen, nº 240, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.096-100; **b)** **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.775.356 SSP-SP e CPF/MF nº 000.277.788-60, residente e domiciliado na Alameda Dr. Celso Pinheiro Machado de Souza, nº 1735, Casa nº 61, Condomínio Aspem, Bonfim Paulista, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.110-000; **c)** **Aparecida de Fátima Bassani Cavalheiro**, brasileira, casada, secretária, portadora do RG/SP nº 12.282.667-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 980.612.168-68, nascida em 19/7/1955, em Ribeirão Preto/SP, residente e domiciliada na rua Barão do Amazonas, nº 1.167, Apto. 50, Centro, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14010-120. **Os membros do Conselho de Administração ora eleitos e presentes nesta Assembleia, declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.** Nesta mesma oportunidade, a acionista estabelece que o Sr. **Pedro Biagi Neto** exercerá o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Os membros ora eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia tomarão posse nesta data, através da assinatura dos Termos de Posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração, e **deverão, ato contínuo, eleger a diretoria para o triênio 2023/2026**; **V)** Relativamente ao valor a ser destinado a título de honorários aos integrantes do **Conselho de Administração** durante o período de **1/1/2023 a 31/12/2023**, ficou estabelecido o valor líquido de **R\$ 1.998,90** por reunião, a ser destinado **exclusivamente ao Conselheiro(a) Aparecida de Fátima Bassani Cavalheiro**, condicionado ao seu efetivo comparecimento na reunião, bem como à expressa confirmação de tal deliberação pelos Conselheiros, ficando, ainda, ratificado o pagamento de eventual valor a ele, até a presente data. **VI)** Aprovaram o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **B) Extraordinariamente: VII)** Retificaram a verba destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria**, no período de **1/1/2022 a 31/12/2022**, que totalizou **R\$ 72.720,00**, e não os **R\$ 73.000,00** inicialmente previstos. **VIII)** Ratificaram a distribuição de **dividendos adicionais**, no valor de **R\$ 5.580.000,00**, advindos do saldo existente na rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucros**", em favor da acionista ordinária **HG Empreendimentos e Participações S/A**; **IX)** Ratificaram a distribuição complementar de **dividendos adicionais**, no valor de **R\$ 698.765,19**, advindos do saldo existente na rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucros**", pagos em 10/1/2023, em favor do acionista **ENERP Fundo de Investimento em Participações**; **X)** Outros eventuais assuntos de interesse da sociedade. 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. **Serrana, 11/4/2023. a.a.)** Pedro Biagi Neto por HG Empreendimentos e Participações S/A.; a.a.) Roberto Kropp e Jaques Iglicky por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda., administradora do ENERP Fundo de Investimento em Participações; a.a.) Pedro Biagi Neto; a.a.) Luiz Roberto Kaysel Cruz; a.a.) Aparecida de Fátima Bassani Cavalheiro. A presente é cópia fiel do livro próprio. **Assinaturas: Mesa: Pedro Biagi Neto** - Presidente da Mesa; **Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Secretário da Mesa. **Conselho de Administração: Pedro Biagi Neto (Presidente), Luiz Roberto Kaysel Cruz e Aparecida de Fátima Bassani Cavalheiro.** **Jucesp** nº 304.298/24-4 em 15/8/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

