

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 22 de Abril de 2024
Aos 22/4/2024, às 8:00 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 na presente ata e 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 **31/12/2023**, publicadas de forma eletrônica junto a Central de Balanços, em **28/3/2024**, 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 **1/1/2024 a 31/12/2024**; **IV)** Deliberar acerca do valor a ser destinado para pagamento dos **honorários dos integrantes do Conselho de Administração** no período de **1/1/2024 a 31/12/2024**; **V)** Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros; **B) Extraordinariamente: VI)** Ratificar a verba destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria**, no período de **1/1/2023 a 31/12/2023**, que totalizou **R\$ 78.840,00** como inicialmente previstos; **VII)** Ratificar a decisão da administração quanto a devolução à acionista **HG Empreendimentos e Participações S/A** da quantia de **R\$ 13.000.000,00** recebidos no período de **5/12/2022 a 6/4/2023**, à título de AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento do Capital Social, a realizar-se até o final do presente exercício em curso (**31/12/2024**); **VIII)** 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 **31/12/2023**, devidamente auditadas pela empresa KPMG Auditores Independentes, por relatório emitido em **31/3/2024**, dando-se, com isso, total quitação à administração da companhia pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido de R\$ 34.657.902,97** e **Receita Bruta de R\$ 22.004.776,14**; **II)** Aprovaram o **resultado líquido positivo do exercício, apurado no valor de R\$ 11.967.850,52**, sobre o qual: **a)** aprovaram a **não** destinação de valores à **Reserva Legal**; **b)** aprovaram a distribuição do valor de **R\$ 2.991.962,63**, a título de **dividendos**, da seguinte forma: **b.1.) R\$ 697.600,00**, à título de **dividendos obrigatórios**, pelas **ações preferenciais** detidas pela acionista **Enerp Fundo de Investimento em Participações**, pagos em **5/1/2024** e convertidos em dividendos mínimos obrigatórios; **b.2.) R\$ 1.725.158,99**, à título de **dividendos obrigatórios**, pelas **ações ordinárias** detidas pela acionista **HG Empreendimentos e Participações S/A**, a serem pagos até o final do exercício social corrente (**31/12/2024**); **b.3.) R\$ 569.203,64**, à título de **dividendos adicionais** pelas **ações preferenciais** detidas pela acionista **Enerp Fundo de Investimento em Participações**, pagos em **5/1/2024** e convertidos em dividendos mínimos obrigatórios; **c)** aprovaram a constituição de **Reserva de Retenção de Lucro**, no valor de **R\$ 8.975.887,89**; **III)** Aprovaram, para o período de **1/1/2024 a 31/12/2024**, a verba global de **R\$ 84.720,00**, destinada à **remuneração da Diretoria**, a ser distribuída entre os diretores conforme definições a serem tomadas pelo Conselho de Administração; **IV)** Relativamente ao valor a ser destinado a título de honorários aos integrantes do **Conselho de Administração** durante o período de **1/1/2024 a 31/12/2024**, ficou estabelecido o valor líquido de **R\$ 2.212,25** por reunião, corrigido pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), 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, ratificados os pagamentos já realizados até a presente data. **V)** Aprovaram o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **B) Extraordinariamente: VI)** Ratificaram a verba destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria**, no período de **01/01/2023 a 31/12/2023**, que totalizou **R\$ 78.840,00** como inicialmente previstos; **VII)** Ratificar a decisão da administração quanto a devolução à acionista **HG Empreendimentos e Participações S/A** da quantia de **R\$ 13.000.000,00** recebidos no período de **5/12/2022 a 6/4/2023**, à título de AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento do Capital Social, a realizar-se até o final do presente exercício em curso (**31/12/2024**). 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, 22/4/2024. Assinaturas: Mesa: Pedro Biagi Neto** - Presidente da Mesa; **Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Secretário da Mesa. **Acionistas: HG Empreendimentos e Participações S/A** - Pedro Biagi Neto; **Enerp Fundo de Investimento em Participações** - Roberto Kropp e Jaques Iglicky. **Advogada: Andréia Elisabete Marques** - OAB/SP 313.023. **Jucesp** nº 324.550/24-8 em 28/8/2024. **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>