

USINA HIDRELÉTRICA ITAOCARA S.A.
CNPJ 23.859.108/0001-30 - NIRE 33300318704
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, horário e local: Assembleia instalada e realizada em 21 de dezembro de 2023, às 11 horas, na sede social da Companhia.

Convocação e Presenças: Presentes as acionistas que representavam a totalidade do Capital Social. Presente, ainda, o Diretor-Presidente Sérgio Teixeira de Castro. Dispensada a publicação da convocação e a presença do auditor independente, nos termos da Lei 6.404/1976.

Mesa e instalação: Foi escolhido, por aclamação, o Sr. Alexandre Nogueira Ferreira para presidir a mesa, que convidou a mim, Denis Teixeira Ferreira Dias, para secretariá-lo. Instalada a reunião, as acionistas aprovaram por unanimidade a lavratura desta ata na forma de sumário.

Ordem do dia: *i*) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício de 2022; e, *ii*) remuneração dos Administradores.

Deliberações: As acionistas deliberaram, por unanimidade:

I - Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhados dos respectivos documentos complementares, referentes ao exercício findo em 31-12-2022, previamente disponibilizados às acionistas, arquivados na JUCERJA em 12-06-2023 sob o n. 00005522803 e publicados no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (Hash de Publicação: 886398E4A2982BF495F0B55C40D79FA8FE90178C), em 01-06-2023, e na home page da Cia, no endereço <https://www.uheitaocara.com.br/wp-content/uploads/2023/06/UHE-Itaocara-S.A.-DFs-2022-Relatorio-Auditoria-1.pdf>, em 06-06-2023. Registra-se, ainda, que não houve destinação de Lucro Líquido e distribuição dos dividendos, tendo em vista a ausência de lucro no referido exercício.

II - Fixar a remuneração anual global dos Administradores da Companhia, no valor global de R\$110.880,00 (cento e dez mil e oitocentos e oitenta reais), não fazendo jus à remuneração os atuais administradores.

Publicações legais: A Presidente informou que as publicações da Companhia previstas na Lei 6.404/1976 serão realizadas no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e na home page da Cia (www.uheitaocara.com.br), sem prejuízo de eventual publicação em outros jornais.

Encerramento: Franqueada a palavra e como ninguém quisesse se manifestar, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos presentes.

Assinatura Eletrônica
27/12/2023 20:17 UTC

BRy
U23*****70
Alexandre Nogueira Ferreira

Assinatura Eletrônica
26/12/2023 12:48 UTC

BRy
U23*****87
Carlos Vinicius de Sá Roriz

Alexandre Nogueira Ferreira e Carlos Vinicius de Sá Roriz, por Light Conecta Ltda.

Assinatura Eletrônica
21/12/2023 19:36 UTC

BRy
274.***.***.42
Denis Teixeira Ferreira Dias

Denis Teixeira Ferreira Dias, por Cemig Geração e Transmissão S.A.

Assinatura Eletrônica
21/12/2023 15:54 UTC

BRy
760.***.***.91
Sergio Teixeira de Castro

Sérgio Teixeira de Castro, Diretor-Presidente da Usina Hidrelétrica Itaocara S.A.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: USINA HIDRELETRICA ITAOCARA S A
NIRE: 333.0031870-4 Protocolo: 2023/01041445-4 Data do protocolo: 27/12/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/12/2023 SOB O NÚMERO 00005955823 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AABB050D3E71D27EF558FBC70DD81D864D1DF9FCD0CBD624F40AC654C9922F24

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

