

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

Data, horário e local: Assembleia instalada em 24 de abril de 2024, às 16h30min, na sede da Companhia.

Convocação e Presenças: Presentes as acionistas que representavam a totalidade do Capital Social. Presente, ainda, o Diretor-Presidente da Companhia, Sr. 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 2023; *ii*) remuneração dos Administradores; e, *iii*) eleição do Conselho de Administração.

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 31-12-2023, previamente disponibilizados às acionistas e publicados no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), no endereço: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes> (Hash de Publicação: 9660F58A4A23E4F548869FA6F6ACE7FE3968945C), em 22-04-2024, e na *home page* da Cia, no endereço <https://www.uheitaocara.com.br/wp-content/uploads/2024/04/UHE-Itaocara-S.A.-DFs-2023-Com-Relatorio-da-Auditoria-10.04.2024.pdf>. 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, envolvendo Diretoria e Conselho de Administração, no valor global de R\$ 121.800,00 (cento e vinte e um mil e oitocentos reais), não fazendo jus à remuneração aqueles que mantêm vínculo profissional remunerado com a acionista que o indicou;

III – Eleger, em razão do término do mandato até então em curso, os seguintes membros para comporem o Conselho de Administração da Companhia, para o mandato de 3 (três) anos, ou seja, até a AGO a ser realizada em 2027, como membros titulares: Gustavo Werneck Souza, brasileiro, casado, bacharel em ciências econômicas, com o CPF n. 085.073.697-82 e cédula de identidade 12453324-1 IFP/RJ, domiciliado na Av. Marechal Floriano, 168, bloco 1, 1º andar, corredor D, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP. 20.080-002; Eduardo Righi Reis, brasileiro, casado, economista, com o CPF n. 044 566 946 29 e cédula de identidade MG 11 111 780 SSP/MG, domiciliado na Av. Marechal Floriano, 168, bloco 1, 1º andar, corredor D, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP. 20.080-002; Alexandre Eustáquio Sydney Horta, brasileiro, casado, contador, com o CPF n. 344.854.306-34 e cédula de identidade M-753.265 SSP/MG, domiciliado na Av. Barbacena, 1200, 16º andar – Ala B1, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, CEP. 30.190-131; e, Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, com o CPF n. 788.887.516-53 e cédula de identidade M-4.851.977 SSP/MG, domiciliado na Av. Barbacena, 1200, 9º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, CEP. 30.190-131; e, como membros suplentes: Felipe Pinheiro da Cruz, brasileiro, engenheiro casado, com o CPF n. 091.259.387-38 e cédula de identidade 10695230-2 IFP/RJ, domiciliado na Av. Marechal Floriano, 168, bloco 1, 2º andar, corredor B, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 20.080-002; e, Giovani de Paula da Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, com o CPF n. 014.681.536-09 e cédula de identidade MG-11.689.538 SSP/MG, domiciliado na Av. Barbacena, 1219, 10º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, CEP. 30.190-131. Os eleitos, antecipadamente, fizeram as declarações exigidas por lei, especialmente de que não incorrem em nenhuma proibição para o exercício de atividade mercantil, bem como que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia e que não representam interesse conflitante com o da Usina Hidrelétrica Itaocara S.A. Os eleitos também assumiram o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidas pelas acionistas.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: USINA HIDRELETRICA ITAOCARA S A

NIRE: 333.0031870-4 Protocolo: 2024/00372744-4 Data do protocolo: 29/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 30/04/2024 SOB O NÚMERO 00006211581 e demais constantes do termo de autenticação.

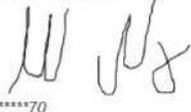
Autenticação: 44D1C14AEC28B85F9D82B97B1152180555913289DF5D4848C8D424C8E2B92A58

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Publicações legais: O 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 veículos.

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
26/04/2024 20:08 UTC

BRy
U23*****70
Alexandre Nogueira Ferreira

Assinatura Eletrônica
24/04/2024 22:27 UTC

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

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

Assinatura Eletrônica
25/04/2024 14:48 UTC

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

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

Assinatura Eletrônica
24/04/2024 19:56 UTC

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

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

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA ITAOCARA S.A. ELEITOS PELA AGO REALIZADA EM 24/04/2024

Em 24 de abril de 2024 tomaram posse dos seus cargos no Conselho de Administração da Usina Hidrelétrica Itaocara S.A., para os quais foram eleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, para o mandato de 3 (três) anos, ou seja, até a AGO a ser realizada em 2027, como membros titulares: **Gustavo Werneck Souza**, brasileiro, casado, bacharel em ciências econômicas, com o CPF n. 085.073.697-82 e cédula de identidade 12453324-1 IFP/RJ, domiciliado na Av. Marechal Floriano, 168, bloco 1, 1º andar, corredor D, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP. 20.080-002; **Eduardo Righi Reis**, brasileiro, casado, economista, com o CPF n. 044 566 946 29 e cédula de identidade MG 11 111 780 SSP/MG, domiciliado na Av. Marechal Floriano, 168, bloco 1, 1º andar, corredor D, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP. 20.080-002; **Alexandre Eustáquio Sydney Horta**, brasileiro, casado, contador, com o CPF n. 344.854.306-34 e cédula de identidade M-753.265 SSP/MG, domiciliado na Av. Barbacena, 1200, 16º andar – Ala B1, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, CEP. 30.190-131; e, **Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, com o CPF n. 788.887.516-53 e cédula de identidade M-4.851.977 SSP/MG, domiciliado na Av. Barbacena, 1200, 9º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, CEP. 30.190-131; e, como membros suplentes: **Felipe Pinheiro da Cruz**, brasileiro, engenheiro casado, com o CPF n. 091.259.387-38 e cédula de identidade 10695230-2 IFP/RJ, domiciliado na Av. Marechal Floriano, 168, bloco 1, 2º andar, corredor B, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 20.080-002; e, **Giovani de Paula da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro civil, com o CPF n. 014.681.536-09 e cédula de identidade MG-11.689.538 SSP/MG, domiciliado na Av. Barbacena, 1219, 10º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, CEP. 30.190-131. Os empossados fizeram as declarações exigidas por lei, especialmente de que não incorrem em nenhuma proibição para o exercício de atividade mercantil, bem como que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia e que não representam interesse conflitante com o da Usina Hidrelétrica Itaocara S.A. Os empossados também assumiram o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidas pelas acionistas. E para constar, foi lavrado este termo, que, lido e achado conforme, será eletronicamente assinado pelos empossados.

Assinatura Eletrônica
24/04/2024 19:55 UTC

BRy *Gustavo Werneck Souza*

085.***.***-82
Gustavo Werneck Souza

Gustavo Werneck Souza

Assinatura Eletrônica
24/04/2024 20:04 UTC

BRy *Eduardo Righi Reis*

044.***.***-29
Eduardo Righi Reis

Eduardo Righi Reis

Assinatura Eletrônica
24/04/2024 20:31 UTC

BRy *Alexandre Eustáquio S Horta*

344.***.***-34
Alexandre Eustáquio S Horta

Alexandre Eustáquio Sydney Horta

Assinatura Eletrônica
25/04/2024 12:20 UTC

BRy *Douglas DBFX*

788.***.***-53
DOUGLAS BRAGA FERRAZ DE OLIVEIRA XAVIER

Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier

Assinatura Eletrônica
24/04/2024 20:00 UTC

BRy *Felipe Pinheiro da Cruz*

091.***.***-38
Felipe Pinheiro da Cruz

Felipe Pinheiro da Cruz

Assinatura Eletrônica
24/04/2024 19:55 UTC

BRy *Giovani de Paula da Silva*

014.***.***-09
Giovani de Paula da Silva

Giovani de Paula da Silva