Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31300112209	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: TIBAGI ENERGIA SPE S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2300969246

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

BELO HORIZONTE
Local

16 OUTUBRO 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10951099 em 24/10/2023 da Empresa TIBAGI ENERGIA SPE S/A, Nire 31300112209 e protocolo 235943649 - 23/10/2023. Autenticação: AA2C7FAC6A77A279D3355D42555DCC2BF4B6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/594.364-9 e o código de segurança hWYe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/594.364-9	MGE2300969246	16/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
891.023.715-53	WALTER NUNES SEIJO NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10951099 em 24/10/2023 da Empresa TIBAGI ENERGIA SPE S/A, Nire 31300112209 e protocolo 235943649 - 23/10/2023. Autenticação: AA2C7FAC6A77A279D3355D42555DCC2BF4B6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/594.364-9 e o código de segurança hWYe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

TIBAGI ENERGIA SPE S.A.
CNPJ/ME Nº 23.080.281/0001-35
NIRE 31.3.00112209

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 12 de setembro de 2023, às 11:00 horas, na sede social da **TIBAGI ENERGIA SPE S.A.**, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 874, 10º andar, Sala 1006, bairro Savassi, CEP 30.112-021, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E INSTALAÇÃO: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, razão pela qual restaram dispensadas as formalidades de convocação.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Guilherme Antloga do Nascimento, que convidou o Sr. Walter Nunes Seijo Neto para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** as Informações Financeiras Intermediárias da Companhia para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2023 e respectivas Notas Explicativas, bem como o Relatório de Revisão Especial dos Auditores Independentes – Deloitte; e **(ii)** a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia, tendo como base as Informações Financeiras Intermediárias do período findo em 30 de junho de 2023.

5. DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos e após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:

5.1. Aprovar as Informações Financeiras Intermediárias da Companhia para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2023 e respectivas Notas Explicativas, bem como o Relatório de Revisão Especial dos Auditores Independentes – Deloitte.

5.2. Considerando o resultado líquido apurado pela Companhia no primeiro semestre do ano de 2023, no montante de R$ 3.753.963,64 (três milhões, setecentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), tendo como base as Informações Financeiras Intermediárias para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2023, aprovar o pagamento de **(i)** R$ 916.977,83 (novecentos e dezesseis mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos) aos acionistas detentores de ações preferenciais a título de dividendos especiais do exercício em curso, nos termos dispostos no Acordo de Acionistas da Companhia, bem como de **(ii)** R$ 2.836.985,81 (dois milhões, oitocentos e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos) aos acionistas detentores de ações ordinárias a título de distribuição dos dividendos do exercício em curso. Os pagamentos serão realizados de acordo com a disponibilidade de caixa da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros de Administração presentes.

7. ASSINATURAS: **Mesa**: José Guilherme Antloga do Nascimento – Presidente; e Walter Nunes Seijo Neto – Secretário. **Conselheiros Presentes**: José Guilherme Antloga do Nascimento, Márcio Barata Diniz e Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho.

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2023.

(Assinaturas na próxima página.)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10951099 em 24/10/2023 da Empresa TIBAGI ENERGIA SPE S/A, Nire 31300112209 e protocolo 235943649 - 23/10/2023. Autenticação: AA2C7FAC6A77A279D3355D42555DCC2BF4B6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/594.364-9 e o código de segurança hWYe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

(Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Tibagi Energia SPE S.A., realizada em 12 de setembro de 2023)

(Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.)

Mesa:

José Guilherme Antloga do Nascimento **Presidente**	Walter Nunes Seijo Neto **Secretário**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10951099 em 24/10/2023 da Empresa TIBAGI ENERGIA SPE S/A, Nire 31300112209 e protocolo 235943649 - 23/10/2023. Autenticação: AA2C7FAC6A77A279D3355D42555DCC2BF4B6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/594.364-9 e o código de segurança hWYe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/594.364-9	MGE2300969246	16/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
652.602.876-49	JOSE GUILHERME ANTLOGA DO NASCIMENTO
891.023.715-53	WALTER NUNES SEIJO NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10951099 em 24/10/2023 da Empresa TIBAGI ENERGIA SPE S/A, Nire 31300112209 e protocolo 235943649 - 23/10/2023. Autenticação: AA2C7FAC6A77A279D3355D42555DCC2BF4B6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/594.364-9 e o código de segurança hWYe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TIBAGI ENERGIA SPE S/A, de NIRE 3130011220-9 e protocolado sob o número 23/594.364-9 em 23/10/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10951099, em 24/10/2023. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Zulene Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
891.023.715-53	WALTER NUNES SEIJO NETO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
891.023.715-53	WALTER NUNES SEIJO NETO
652.602.876-49	JOSE GUILHERME ANTLOGA DO NASCIMENTO

Belo Horizonte. terça-feira, 24 de outubro de 2023

Documento assinado eletrônicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 24/10/2023, às 18:35 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/594.364-9.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10951099 em 24/10/2023 da Empresa TIBAGI ENERGIA SPE S/A, Nire 31300112209 e protocolo 235943649 - 23/10/2023. Autenticação: AA2C7FAC6A77A279D3355D42555DCC2BF4B6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/594.364-9 e o código de segurança hWYe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. terça-feira, 24 de outubro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10951099 em 24/10/2023 da Empresa TIBAGI ENERGIA SPE S/A, Nire 31300112209 e protocolo 235943649 - 23/10/2023. Autenticação: AA2C7FAC6A77A279D3355D42555DCC2BF4B6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/594.364-9 e o código de segurança hWYe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL