

 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) 31300112209		Código da Natureza Jurídica 2054	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais					
Nome: <u>TIBAGI ENERGIA SPE S/A</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  MGE2501360357		
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 8 ABRIL 2025 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 _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável			Processo em Ordem À decisão / / _____ Data _____ Responsável		
DECISÃO SINGULAR					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.		☐	☐	☐	
☐ Processo indeferido. Publique-se.					
				/ / _____ Data Responsável	
DECISÃO COLEGIADA					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.		☐	☐	☐	
☐ Processo indeferido. Publique-se.					
/ / _____ Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
Presidente da _____ Turma					
OBSERVAÇÕES					





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/237.363-4	MGE2501360357	08/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
391.837.856-04	MARCIO BARATA DINIZ



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12655469 em 14/04/2025 da Empresa TIBAGI ENERGIA SPE S/A, Nire 31300112209 e protocolo 252373634 - 08/04/2025. Efeitos do registro: 14/04/2025. Autenticação: 8F738186D68A198C9BFC21397AB4792A4CE86E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/237.363-4 e o código de segurança DTfF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2025

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de fevereiro de 2025, às 10:30 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. Presente ainda o diretor da Companhia Walter Nunes Seijo Neto, bem como o Sr. Alexandre Borges e o Sr. Pedro Villela representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (“Deloitte”).
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Márcio Barata Diniz, que convidou a Sra. Máira Lacôrte de Freitas para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca: (i) das Demonstrações Financeiras, acompanhadas de suas respectivas Notas Explicativas, do Relatório da Administração, e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; (ii) a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; (iii) a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2025 e meses subsequentes do ano de 2026, até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e (iv) da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) da Companhia, para deliberar acerca das matérias apreciadas nessa reunião.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião e procedida à leitura da Ordem do Dia, os Conselheiros de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, tomaram as seguintes deliberações:
- 5.1.** Aprovar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas de suas respectivas Notas Explicativas, o Relatório da Administração, e o Relatório dos Auditores Independentes – Deloitte, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, bem como a sua remessa para deliberação em Assembleia Geral e publicação nos termos dos artigos 133, §3º, e 294 da Lei 6.404/1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”).
- 5.2.** Aprovar a proposta de destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, submetendo-a à Assembleia Geral para apreciação, nos termos a seguir:

ID	Item	R\$
1	Lucro líquido do exercício de 2024	11.439.447,94
2	Reserva legal - limitado a 20% capital social (5% de 1)	94.363,83
3	Base de Cálculo dos Dividendos Preferenciais (1-2)	11.345.084,11
4	Dividendos Preferenciais	1.815.517,32
4.1	Dividendos Preferenciais - Pagos No Exercício	911.819,96
4.2	Dividendos Preferenciais - A Pagar	903.697,36
5	Base de Cálculo do Dividendo Mínimo Obrigatório e Adicional	9.529.566,79
6	Dividendo Mínimo Obrigatório Declarado (25% de 5) – Já pagos	2.382.391,70
7	Dividendos Adicionais Propostos	7.147.175,09

12.02.2025 | Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12655469 em 14/04/2025 da Empresa TIBAGI ENERGIA SPE S/A, Nire 31300112209 e protocolo 252373634 - 08/04/2025. Efeitos do registro: 14/04/2025. Autenticação: 8F738186D68A198C9BFC21397AB4792A4CE86E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/237.363-4 e o código de segurança DTfF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ID	Item	R\$
7.1	Dividendos Adicionais Propostos – Já pagos	1.848.862,70
7.2	Dividendos Adicionais Propostos	5.298.312,39

5.3. Tendo como base o disposto no quadro acima, o valor do lucro líquido apurado no exercício de 2024, no montante de R\$ 11.439.447,94 (onze milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) será destinado à composição da Reserva Legal da Companhia, bem como ao pagamento de dividendos aos acionistas, na proporção de suas participações acionárias, cabendo ressaltar que os dividendos preferenciais a serem pagos aos acionistas titulares de ações preferenciais são calculados estritamente nos termos dispostos no Acordo de Acionistas da Companhia.

5.4. Aprovar a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025 e meses subsequentes do ano de 2026, até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, no valor de até R\$ 54.400,00 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais), a ser encaminhada à Assembleia Geral para apreciação.

5.5. Autorizar o Presidente do Conselho de Administração a, oportunamente, convocar a AGOE para deliberação das matérias apreciadas na presente reunião do Conselho de Administração 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. **Assinaturas:** Mesa: Márcio Barata Diniz – Presidente; Máira Lacôrte de Freitas – Secretária. Conselheiros de Administração: José Guilherme Antloga do Nascimento, Márcio Barata Diniz e Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2025.

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

Mesa:

Márcio Barata Diniz
Presidente

Maíra Lacôrte de Freitas
Secretária





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/237.363-4	MGE2501360357	08/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
115.308.216-06	MAIRA LACORTE DE FREITAS
391.837.856-04	MARCIO BARATA DINIZ



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12655469 em 14/04/2025 da Empresa TIBAGI ENERGIA SPE S/A, Nire 31300112209 e protocolo 252373634 - 08/04/2025. Efeitos do registro: 14/04/2025. Autenticação: 8F738186D68A198C9BFC21397AB4792A4CE86E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/237.363-4 e o código de segurança DTfF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/7



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 25/237.363-4 em 08/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12655469, em 14/04/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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
391.837.856-04	MARCIO BARATA DINIZ

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
391.837.856-04	MARCIO BARATA DINIZ
115.308.216-06	MAIRA LACORTE DE FREITAS

Belo Horizonte. segunda-feira, 14 de abril de 2025



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 14/04/2025, às 17:23 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 25/237.363-4.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. segunda-feira, 14 de abril de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12655469 em 14/04/2025 da Empresa TIBAGI ENERGIA SPE S/A, Nire 31300112209 e protocolo 252373634 - 08/04/2025. Efeitos do registro: 14/04/2025. Autenticação: 8F738186D68A198C9BFC21397AB4792A4CE86E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/237.363-4 e o código de segurança DTfF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL