

# PUBLICIDADE LEGAL

## DONA FRANCISCA ENERGÉTICA S.A.

CNPJ nº 02.832.860/0001-17 - NIRE 43300038530

Companhia Fechada

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NA SEDE DA COMPANHIA, NA RUA ARGENTINA, 83, CEP 96.540-000, AGUDO, RS, EM 29 DE ABRIL DE 2022, ÀS 9H00MIN

1. As demonstrações financeiras foram publicadas em 25 de março de 2022 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED e, em 29 de março de 2022, no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul (páginas 2 a 4). 2. A Assembleia Geral Ordinária foi convocada através dos editais publicados nos dias 13, 14 e 18 de abril de 2022 no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul (páginas 15, 8 e 1 respectivamente), nas versões impressa e digital. 3. A Assembleia Geral Ordinária contou com a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social e do Sr. Douglas Renato Gonçalves Inácio, inscrito no CRC RS-097942/O, representante da KPMG Auditores Independentes. 4. Os trabalhos foram abertos por Vinicius Fernandes de Moura, Presidente do Conselho de Administração, que, indicado para presidir a Assembleia Geral Ordinária, convidou a mim, Shara Lim, para secretariá-los. 5. Ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2021 e distribuição de resultados; (iii) deliberar sobre a eleição de membros do Conselho de Administração e seus suplentes; e (iv) fixar a remuneração dos Administradores. 6. A Assembleia Geral Ordinária, por unanimidade dos participantes, deliberou: 6.1. Aprovar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 6.2. Aprovar a destinação do lucro líquido verificado no exercício findo em 31/12/2021, apurado de acordo com a legislação societária, no valor de R\$ 37.231.382,21 (trinta e sete milhões, duzentos e trinta e um mil, trezentos e oitenta e dois reais, e vinte e um centavos), conforme segue: (a) R\$ 372.313,82 (trezentos e setenta e dois mil, trezentos e treze reais e oitenta e dois centavos) a serem distribuídos a título de dividendos mínimos, conforme determina o artigo 26, parágrafo único, do Estatuto Social, (b) R\$ 16.859.068,39 (dezesseis milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, sessenta e oito reais e trinta e nove centavos) destinados para retenção de lucros, cuja finalidade é assegurar o orçamento de capital da Companhia, conforme estabelecido no art. 196 da Lei 6.404/1976. O valor remanescente de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) será pago a título de dividendos adicionais, conforme a disponibilidade de caixa da Companhia, dentro do exercício social de 2022. 6.3. Eleger, com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2023, os seguintes membros do Conselho de Administração: a. Vinicius Fernandes de Moura, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, RJ, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, RG nº 103719118/IFP-RJ e CPF 074.846.477-80, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço comercial na Av. Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-070, como Conselheiro Efetivo; b. Marcos Prudente, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, união estável, engenheiro elétrico, RG nº 3050312614 SJS/II-RS e CPF nº 924.392.330-72, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço comercial em São Paulo, SP, na Av. Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, CEP 05425-070, como Conselheiro Suplente; c. Thales Jung Rodrigues, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, solteiro, economista, RG nº 1075207066 SESP/RS, CPF nº 007.806.780-44, residente e domiciliado em Florianópolis, SC, com endereço comercial em Florianópolis, SC, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, CEP 88.034-900, como Conselheiro Efetivo; d. Rodrigo Damian Rosário, brasileiro, natural de Tubarão, SC, casado em regime de comunhão parcial de bens, Contador e Administrador de Empresas, RG nº 2.785.246 SSP-SC e CPF nº 027.678.629-71, residente e domiciliado em Florianópolis, SC, com endereço comercial em Florianópolis, SC, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, CEP 88.034-900, como Conselheiro Suplente; e. Rafael André Knop, brasileiro, natural de Chapecó, SC, casado, advogado, RG nº 2.954.624-9/SSP-SC e CPF nº 007.865.899-30, residente e domiciliado em Florianópolis, SC, com endereço comercial na Rodovia José Carlos Daux - SC 401, nº 5.500, sala 325, Saco Grande, Florianópolis, SC, CEP 88032-005, como Conselheiro Efetivo; f. Leonardo José Fonseca, brasileiro, natural de São José, SC, solteiro, RG nº 33230366/SSP-SC e CPF nº 048.084.889-06, residente e domiciliado em Florianópolis, SC, com endereço comercial em Florianópolis, SC, na Rodovia José Carlos Daux, SC 401, km 5, nº 5.500, Torre A, 3º andar, CEP 88.032-005, como Conselheiro Suplente; g. Fernando Giacomini Machado, brasileiro, natural de Curitiba, PR, solteiro, engenheiro civil, RG nº 6.312.657-8 SESP/PR, CPF nº 035.444.779-39 residente e domiciliado em Curitiba, PR, com endereço comercial em Curitiba, PR, Rua José Izidoro Biazetto, 158, Mossunguê, CEP 81200-240, como Conselheiro Efetivo; e h. Luiz Carlos Augusto de Carvalho, brasileiro, natural de Olinda, PE, divorciado, administrador de empresas, RG 3.208.599 Instituto de Identificação/PA, CPF 776.460.962-53, residente e domiciliado em Campo Largo, PR, com endereço comercial em Curitiba, PR, na Rua José Izidoro Biazetto, 158, Mossunguê, CEP 81200-240, como Conselheiro Suplente. 6.4. Aprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia no valor de até R\$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais). 7. A ata da presente Assembleia será publicada no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul, conforme determina o inciso I do art. 289 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 8. Nada mais foi tratado. Agudo, 29 de abril de 2022. Mesa: Vinicius Fernandes de Moura (Presidente). Shara Lim (Secretária). Administrador da Companhia: Vinicius Fernandes de Moura. Acionistas: Gerdau S.A., representada por Shara Lim. Companhia Paranaense de Energia - COPEL, representada por Fernando Giacomini Machado. Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC, representada por Marcelo Manoel Gonçalves. Statkraft Energias Renováveis S.A., representada por Looze Lobo Maia Júnior. Auditores: KPMG Auditores Independentes representada por Douglas Renato Gonçalves Inácio. Declaração: Declaro, que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Shara Lim. Secretária e Advogada. OAB/SP nº 319929. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certificado registro sob o nº 8306367 em 31/05/2022, protocolo 221754741 - 24/05/2022. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

**Jornal do Comércio**

O Jornal de economia e negócios do RS

## PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ [agencias@jornaldocomercio.com.br](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)

✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC