

PUBLICIDADE LEGAL

DONA FRANCISCA ENERGÉTICA S.A.
 CNPJ nº 02.832.860/0001-17 - NIRE 43300038530
 Companhia Fechada

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NA SEDE DA COMPANHIA, NA RUA ARGENTINA, 83, CEP 96.540-000, AGUDO, RS, EM 29 DE SETEMBRO DE 2022, ÀS 11H00MIN.

1. Convocação: A Assembleia Geral Extraordinária foi convocada através dos editais publicados nos dias 15, 16 e 19 de setembro de 2022 no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul (páginas 15, 3 e 17 respectivamente), nas versões impressa e digital. 2. Presença: A Assembleia Geral Extraordinária contou com a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Dona Francisca Energética S.A. ("Companhia"). Os trabalhos foram abertos por Fernando Giacomini Machado, Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que, indicado para presidir a Assembleia Geral Extraordinária, convidou a mim, Daniela Derzi Barretto, para secretariá-los. 3. Ordem do dia: deliberar sobre a composição do Conselho de Administração da Companhia. 4. Assuntos e Deliberações: Foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, na forma do art. 130 da Lei nº 6.404/76. (i) A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade dos participantes, considerando o pedido de renúncia apresentado pelo Conselheiro efetivo, Sr. Vinicius Fernandes de Moura para a Companhia na data do dia 26/08/2022 (com efeitos a partir dessa data), nos termos do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, aprovou, a eleição da Sra. Flavia Dias da Silva de Souza, brasileira, natural do Rio de Janeiro, RJ, casada, engenheira química, RG 0105908719-SSP/RJ e CPF 074.219.147-81, com endereço comercial na Av. Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-070, como Conselheira Efetiva, em substituição ao conselheiro renunciante e 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. Considerando a deliberação aprovada acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte composição:

Conselho de Administração			
Flavia Dias da Silva de Souza	Conselheiro Efetivo	Marcos Prudente	Conselheiro Suplente
Thales Jung Rodrigues	Conselheiro Efetivo	Rodrigo Damian Rosário	Conselheiro Suplente
Rafael André Knop	Conselheiro Efetivo	Leonardo José Fonseca	Conselheiro Suplente
Fernando Giacomini Machado (Vice-Presidente)	Conselheiro Efetivo	Luiz Carlos Augusto de Carvalho	Conselheiro Suplente

5. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, sendo a presente ata lavrada, a qual depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes Mesa: Fernando Giacomini Machado (Presidente), Daniela Derzi Barretto (Secretária). Acionistas: GERDAU S.A. representada por Daniela Derzi Barretto, COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL representada por Fernando Giacomini Machado, STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. representada por Leoze Lobo Maia Júnior e CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. - CELESC representada por Thales Jung Rodrigues. Declaração: Declaro que a presente é uma cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, Agudo, 29 de setembro de 2022. Daniela Derzi Barretto - Secretária e Advogada - OAB/RJ nº 174.101. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 8463948 em 17/10/2022. Protocolo 223410527 - 06/10/2022. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO Google play DISPONÍVEL NA App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!