

PUBLICIDADE LEGAL

BAESA - ENERGÉTICA BARRA GRANDE S.A.

CNPJ/MF nº 04.781.143/0001-39 - NIRE nº 43300041468 - **Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15 de Fevereiro de 2022.** 1. **Data, Hora e Local:** No dia 15 de fevereiro de 2022, às 10h00, de forma exclusivamente digital, por meio da Plataforma Digital "Microsoft Teams", foi considerada como realizada na sede social da BAESA - Energética Barra Grande S.A. ("BAESA" ou "Companhia"), localizada na Linha São Jorge, s/nº, Zona Rural, CEP 95390-000, Pinhal da Serra, Estado do Rio Grande do Sul. 2. **Convocação:** Dispensada pelo comparecimento da totalidade dos acionistas - Alcoa Alumínio S.A., CPFL Energias Renováveis S.A., CBA Energia Participações S.A., Barra Grande Participações S.A. e DME Energética S.A. - DMEE -, conforme autorização contida no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. **Presença:** Cumpridas as formalidades exigidas no artigo 127 da Lei nº 6.404/76, foi constatada a presença de todos os acionistas, representando 100% do capital social. 4. **Composição da Mesa:** Presidente: Jorge Eduardo Mattos de Carvalho, Presidente do Conselho de Administração. Secretário: Luis Eduardo Silva de Barros. 5. **Ordem do Dia:** (i) Renúncia de Conselheiro Titular; (ii) Renúncia de Conselheiro Suplente; (iii) Eleição de Conselheiro Titular; (iv) Eleição de Conselheiro Suplente. 6. **Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata:** Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas. 7. **Deliberações:** Os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberam o quanto segue: (i) Conhecer da renúncia do Sr. **Carlos Guerra Farias**, mexicano, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade V617415ADPMAFSP e inscrito no CPF sob nº 233.668.438-10, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo da posição de Conselheiro de Administração Titular da Companhia. (ii) Conhecer da renúncia do Sr. **Leonardo Vinicius Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº M7738086, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.093.946-23, domiciliado e residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo da posição de Conselheiro de Administração Suplente da Companhia. Os representantes das acionistas agradecem o zelo e a dedicação dispensados pelos profissionais enquanto exerceram a função de Conselheiros de Administração da Companhia; (iii) Eleger, nos termos da indicação realizada pela acionista CBA - Energia Participações S.A., para substituição do conselheiro titular Carlos Guerra Farias, o Sr. **Márcio Luiz Chiarotto Cepeda**, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, RG 32.353.225-1, CPF 296.149.758-22, endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, CEP 05425-070; e (iv) Eleger, nos termos da indicação realizada pela acionista CBA - Energia Participações S.A., para substituição do conselheiro suplente Leonardo Vinicius Gomes, o Sr. **Peterson Giacomini**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 21.891.341 - SSP-SP, inscrito no CPF/MF 024.995.566-09, endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105, 11º andar, Cidade Monções, Capital de São Paulo, CEP: 04571-900. Os Conselheiros ora eleitos completarão o mandato de 3 (três) anos de seus antecessores, a se encerrarem quando da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social de 2021, podendo ser reeleitos. Os Conselheiros acima não estão incurso em nenhum dos crimes ou hipóteses previstas em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e serão investidos em seus cargos mediante assinatura de Termos de Posse, lavrados no Livro de Atas do Conselho de Administração, conforme estabelecido no art. 149 da Lei 6.404/76, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia. Os Acionistas deliberam por manter o montante global de remuneração dos administradores da Companhia estabelecido na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 23 de abril de 2021, qual seja, até R\$ 372.942,84 (trezentos e setenta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), já incluídos benefícios e encargos, nos termos individuais fixados pelo Conselho de Administração, conforme artigo 11, alínea "c" do Estatuto Social. No entanto, assim como os demais Conselheiros de Administração, neste ato os Srs. Márcio Chiarotto Cepeda e Peterson Giacomini, informam suas renúncias a quaisquer remuneração e/ou benefícios. Em razão das deliberações acima, fica consignado que o Conselho de Administração da BAESA passa a ter a seguinte composição: **Conselheiros Titulares - Conselheiros Suplentes:** Jorge Eduardo Mattos de Carvalho (Presidente) - Eduardo Sampaio Dória; Rodolfo Coli da Cunha (Vice-Presidente) - Mayara Angolini Groppo; Márcio Luiz Chiarotto Cepeda - Peterson Giacomini; Armando Sérgio Antunes da Silva - Andrea Lopes Villaça; Marcelo Dias Loichate - Marcos Rogério Alvim. 8. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata a qual, achada conforme, foi assinada por todos os acionistas da Companhia. 9. **Assinaturas:** Sr. Jorge Eduardo Mattos de Carvalho pela Alcoa Alumínio S.A.; Sr. Rodolfo Coli da Cunha e Sr. Francisco João Di Mase Galvão Junior pela CPFL Energias Renováveis S.A.; Sr. Daniel Marrocos Camposilvan e Sr. Carlos Guerra Farias pela CBA Energia Participações S.A.; Sra. Andrea Lopes Villaça pela Barra Grande Participações S.A.; e Sr. Marcelo Dias Loichate e Sr. Marcos Rogério Alvim pela DME Energética S.A. - DMEE e os Diretores Peter Eric Volf e Rafael Zara Garrio, Pinhal da Serra (RS), 15 de fevereiro de 2022. (ass) Jorge Eduardo Mattos de Carvalho - Presidente e Luis Eduardo Silva de Barros - Secretário. Ata registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, sob o nº 84.36818, em 22.09.2022.

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

✉ 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

