

PUBLICIDADE LEGAL

BIOTÉRMICA ENERGIA S.A.

CNPJ/ME nº 09.618.374/0001-40 - NIRE 43.300.055.281

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2022

1. **Data, hora e local.** Em 03 de agosto de 2022, às 09:30, na sede da **Biotérmica Energia S.A.**, localizada no município de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, no Largo Visconde de Cairu, 12, 13º andar, sala 1.306, Centro, CEP 90030-110 ("Companhia"). 2. **Convocação e Presença.** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do artigo 124, §4º da LSA, em decorrência da presença de acionista representando da totalidade do capital social, abaixo subscrita. Ficam dispensadas também as formalidades previstas nos incisos I e II do artigo 133 da LSA, observado o §4º do mesmo artigo. 3. **Mesa.** Presidente: Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. Secretário: Fernando Hartmann. 4. **Ordem do Dia.** Nos termos do artigo 132 da LSA, (i) o exame, discussão e votação das contas dos administradores, do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 ("Exercício 2021"); (ii) a destinação dos resultados do Exercício 2021; e (iii) a instalação do Conselho Fiscal. 5. **Deliberações.** Os acionistas, após a análise de todos os documentos colocados à disposição dos presentes e discussão das matérias constantes da ordem do dia, observado o §1º do artigo 134 da LSA, sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidiram: 5.1. Aprovar as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao Exercício 2021 ("DFs"). Ainda, ratificar a isenção da Companhia quanto a publicação das DFs em jornal de grande circulação, considerando que a receita bruta da Companhia no Exercício 2021 foi de R\$19.994.927,08 (dezenove milhões, novecentos e noventa e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e oito centavos) e a publicação das DFs na central de balanços sob o hash de publicação D2A13580786204A973533B9414CFA51829350D8D, conforme disposto no artigo 294 da LSA. Sem prejuízo, para fins de atendimento à requisitos contratuais, as DFs poderão, se for o caso, ser publicadas em jornal de grande circulação. 5.2. Destinar o lucro líquido auferido pela Companhia no Exercício de 2021, de valor total de R\$1.805.417,36 (um milhão, oitocentos e cinco mil, quatrocentos e dezesseite reais e trinta e seis centavos) da seguinte forma: (a) Considerando que a reserva legal da Companhia atingiu o limite previsto no artigo 193 da LSA, correspondente a 20% (vinte por cento) do capital social, não haverá destinação do Lucro 2021 a reserva legal da Companhia; (b) O valor de R\$1.083.250,42 (um milhão, oitenta e três mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos), será destinado a reserva de lucros da Companhia; (c) O valor de R\$722.166,94 (setecentos e vinte e dois mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), correspondente a 40% (quarenta por cento) do Lucro 2021, será distribuído aos acionistas, proporcionalmente a sua participação no capital social da Companhia. 5.3. Deliberar pela não instalação do Conselho Fiscal, conforme facultado pela LSA. 6. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Confere com a original lavrada em livro próprio. Porto Alegre, 03 de agosto de 2022. **Mesa:** Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos - Presidente da Mesa, Fernando Hartmann - Secretário de Mesa. **Acionistas:** Revita Engenharia S.A. - Por Anrafel Vargas Pereira da Silva e Carlos Alberto Nunes Bezerra, Cesar Weinschenk de Faria, Carlos Weinschenk de Faria, Fernando Hartmann, René de Matos Caraméz. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico o registro sob o nº 8444629 em 28/09/2022. Protocolo 222733683 de 29/08/2022. José Tadeu Jacoby - Secretário Geral.

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) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC