

PUBLICIDADE LEGAL

BIOTÉRMICA ENERGIA S.A.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1º DE JANEIRO DE 2023

1. Data, hora e local. Em 1º de janeiro de 2023, às 09:00, de forma parcialmente digital, na sede da Biotérmica Energia S.A., localizada na cidade de Minas do Leão, estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia BR 290, s/n, Km 181, parte, Coreia, CEP 96755-000 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença.** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do artigo 124, §4º da LSA, em decorrência da presença de acionistas representando da totalidade do capital social, abaixo subscritos. **3. Mesa.** Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva. Secretário: Fernando Hartmann. **4. Ordem do Dia.** (i) renúncia de membros do Conselho de Administração; (ii) eleição de novos membros do Conselho de Administração; e (iii) ratificação da composição do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações.** Os acionistas, após deliberação, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram o seguinte: 5.1. Aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. **Lucas Quintas Radel**, brasileiro, engenheiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 1.712.696-75, emitida pela SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 367.635.515-68, ao cargo de **Presidente do Conselho de Administração** e do Sr. **Anrafel Vargas Pereira da Silva**, brasileiro, engenheiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador do RG nº 19.969.925-2, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 161.481.318-38, ao cargo de **membro suplente do Conselho de Administração**, apresentadas nesta data, conforme termos de renúncia arquivados na sede da Companhia. 5.2. Eleger, como Presidente do Conselho de Administração, com mandato unificado ao dos demais membros, até 29 de abril de 2024, o Sr. **Anrafel Vargas Pereira da Silva**, acima qualificado, e seu **suplente**, o Sr. **Diego Nicoletti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 29.769.255-0, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 310.587.088-13, ambos com endereço comercial na sede da Companhia, conforme termo de posse e declaração de desimpedimento anexo à presente ata. O Sr. **Diego Nicoletti** fica eleito também como suplente do Sr. **Ciro Cambi Gouveia**, abaixo qualificado. 5.3. Ratificar a composição do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 29 de abril de 2024, da seguinte forma: a) Sr. **Anrafel Vargas Pereira da Silva**, acima qualificado, como Presidente do Conselho de Administração, com o Sr. **Diego Nicoletti**, acima qualificado, como seu suplente; b) Sr. **Ciro Cambi Gouveia**, brasileiro, engenheiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador do RG nº 22.289.381-3, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 285.441.418-70, com endereço comercial na sede da Companhia, membro do Conselho de Administração, com o Sr. **Diego Nicoletti**, acima qualificado, como seu suplente. c) Sr. **Fernando Hartmann**, brasileiro, engenheiro de minas, casado, portador da cédula de identidade RG nº 7.010.844.588, emitida pela SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob o nº 264.398.410-34, membro do Conselho de Administração, e como seu suplente, o Sr. **Carlos Weinschenk de Faria**, brasileiro, economista, casado, portador da cédula de identidade RG nº 2.789.431, emitida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 244.959.487-68, ambos com endereço comercial na sede da Companhia. **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. Minas do Leão, 1º de janeiro de 2023. Mesa: **Anrafel Vargas Pereira da Silva** - Presidente da Mesa; **Fernando Hartmann** - Secretário de Mesa. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico o registro sob o nº 8829949 em 29/03/2023. Protocolo 230307949 de 16/02/2023. 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