

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 27 de Outubro de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 27 de outubro de 2021, às 11:00, na sede social da Companhia, no município de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, no Largo Visconde de Cairu, 12, 13º andar, Sala 1.306, Centro, CEP 90.030-110. **2. Convocação e Presenças:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("LSA"), por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Sr. Lucas Quintas Radel (Presidente) e Fernando Hartmann (Secretário). **4. Ordem do Dia:** (i) alteração do objeto social da Sociedade, com a consequente alteração do artigo 2º do estatuto social da Companhia. **5. Deliberações:** os acionistas da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram a alteração do objeto social da Companhia, de forma que o artigo 2º do estatuto social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 2º** - A Companhia tem por objeto (i) a geração de energia elétrica; e (ii) a comercialização de energia elétrica". **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e ninguém fazendo uso da palavra, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme foi assinada por todos os presentes. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. Porto Alegre, 27 de outubro de 2021. **Mesa:** Lucas Quintas Radel - Presidente, Fernando Hartmann - Secretário. **Acionistas presentes:** Carlos Weinschenck de Faria, Cesar Weinschenck de Faria, Fernando Hartmann, René de Matos Caraméz, Revita Engenharia S.A. - Por Anrafel Vargas Pereira da Silva e Carlos Alberto Nunes Bezerra. Certifico o registro sob o nº 8004094 em 10/12/2021 da Empresa: BIOTÉRMICA ENERGIA S.A., Protocolo 213974509 de 29/11/2021. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário Geral.

BIOTÉRMICA ENERGIA S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Outubro de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 29 de outubro de 2021, às 11:00, na sede social da Biotérmica Energia S.A., no município de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, no Largo Visconde de Cairu, nº 12, 13º andar, sala 1.306, parte, CEP 90030-110 ("Companhia"). **2. Presenças:** Presente a totalidade dos membros titulares do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Lucas Quintas Radel e secretariados pelo Sr. Fernando Hartmann. **4. Ordem do Dia:** (i) abertura de novas filiais da Companhia. **5. Deliberações:** Após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar a abertura de 03 (três) novas filiais da Companhia, que terão as mesmas atividades sociais da matriz, conforme endereços a seguir: (i) **Filial Giruá:** Rodovia VRS 867, km 02, no município de Giruá, estado do Rio Grande do Sul, CEP 98870-000; (ii) **Filial Santa Maria:** Estrada Geral da Boca do Monte, 4.555, Parte A, Caturrita, Distrito de Santo Antônio, no município de Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul, CEP 97040-000; e (iii) **Filial Victor Graeff:** Rodovia BR 386, km 203, s/nº, São José da Glória, no município de Victor Graeff, estado do Rio Grande do Sul, CEP 99350-000. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Porto Alegre, 29 de outubro de 2021. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Conselheiros e Mesa:** Lucas Quintas Radel - Presidente da Mesa Conselheiro, Fernando Hartmann - Secretário da Mesa Conselheiro, Ciro Cambi Gouveia - Conselheiro. Certifico o registro sob o nº 8008831 em 14/12/2021 da Empresa: BIOTÉRMICA ENERGIA S.A., Protocolo 213160587 de 24/09/2021. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário Geral.

PUBLICIDADE LEGAL

CORTUME KRUMMENAUER S/A.

Sociedade Anônima de Capital Fechado
CNPJ Nº 97.191.597/0001-30

PORTÃO-RS.

NIRE Nº 43300015092

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1a. Convocação

Convidamos os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 06 de abril de 2022, às 17:00 horas, na sede social da empresa, sita na Estrada Júlio de Castilhos nº 7.979, em Portão-RS., para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

- a) – Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- b) – Apreciar o resultado do exercício;
- c) – Eleger os diretores e fixar sua remuneração;
- d) – Outros assuntos de interesse social.

Portão-RS, 01 de março de 2022.

JAIR KRUMMENAUER - Diretor Financeiro
LUCAS KRUMMENAUER - Diretor Administrativo
JOEL KRUMMENAUER - Diretor Comercial