



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300106071

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2200492472

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

BELO HORIZONTE

Local

8 JUNHO 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9432008 em 27/06/2022 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 222901624 - 24/06/2022. Autenticação: 20F9E31EBCB9F713E391BD56E693A6C98D441C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/290.162-4 e o código de segurança DSev Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/290.162-4	MGE2200492472	08/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
695.649.731-04	PAULO DE TARSO DE ALEXANDRIA CRUZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF N.º 12.009.135/0001-05
NIRE 313.001.0607-1
CERTIDÃO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

(Lavrada na forma de sumário como faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76)

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 29 de abril de 2022, às 09:00 horas, foi realizada a assembleia geral extraordinária da Aliança Geração de Energia S.A. (“Companhia”) de forma digital, por meio de videoconferência, em razão da pandemia de coronavírus, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76, incluído pela Lei 14.030/2020 de 06 de julho de 2020 e regulamentado pela Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de Edital de Convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, sendo a acionista Vale S.A. (“Vale”), neste ato, representada, por seu procurador, Andréa Jota Lizardo (procuração outorgada em 27/12/2021), que cumpre orientação de voto proferida em pelos Vice Presidentes Executivos da Vale, Srs. Alexandre Gomes Pereira e Gustavo Duarte Pimenta (Decisão de Diretores Executivos em Conjunto – DEC 071/2022, de 04.04.2022). Verificado, portanto, quórum suficiente para a instalação desta assembleia geral e para a deliberação constante da Ordem do Dia.

3. MESA: (I) Presidente: Sra. Andréa Jota Lizardo; e (II) Secretário Sr. Denis Teixeira Ferreira Dias.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre os seguintes temas nas empresas subsidiárias integrais da Companhia, sendo: Central Eólica Santo Inácio III S.A., Central Eólica Santo Inácio IV S.A., Central Eólica Garrote S.A. e Central Eólica São Raimundo S.A. (“SPEs Santo Inácio”), Central Eólica Gravier S.A. (“Gravier”), Central Eólica Acauã I S.A., Central Eólica Acauã II S.A., Central Eólica Acauã III S.A. (“SPEs Acauã”): **(I)** as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes, o resultado do exercício social e a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, quando aplicável, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e **(II)** a fixação da remuneração dos administradores.

5. DELIBERAÇÕES: Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, a Assembleia foi regularmente instalada e os acionistas, após debates e discussões, aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas:

5.1. Aprovar os seguintes temas nas Assembleias Gerais Ordinárias das SPEs Santo Inácio, Gravier e SPEs Acauã, conforme a seguir:

5.1.1. As contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes das empresas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;

5.1.2. A proposta de destinação do lucro líquido do exercício, quando aplicável:

A) SPEs Santo Inácio:

- (I) Registra-se que as empresas apuraram lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme segue: Central Eólica Santo Inácio III S.A., no valor de R\$9.445.021,51 (nove milhões e quatrocentos e quarenta e cinco mil e vinte e um reais e



cinquenta e um centavos); Central Eólica Santo Inácio IV S.A., no valor de R\$9.328.904,02 (nove milhões e trezentos e vinte e oito mil e novecentos e quatro reais e dois centavos); Central Eólica Garrote S.A., no valor de R\$8.310.938,36 (oito milhões e trezentos e dez mil e novecentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos); Central Eólica São Raimundo S.A., no valor de R\$4.783.760,30 (quatro milhões e setecentos e oitenta e três mil e setecentos e sessenta reais e trinta centavos).

- (II) Os valores apurados a título de lucro líquido do exercício das SPEs Santo Inácio serão destinados de acordo com a tabela abaixo (valores em reais), sendo que os valores a serem distribuídos a título de dividendos mínimos e obrigatórios e os valores constantes nas reservas de retenção de lucros, referentes aos lucros acumulados não distribuídos, serão pagos até 31 de dezembro de 2022.

	Central Eólica Santo Inácio III S.A.	Central Eólica Santo Inácio IV S.A.	Central Eólica Garrote S.A.	Central Eólica São Raimundo S.A.
Reserva legal	472.251,08	466.445,20	415.546,92	239.188,01
Reserva de incentivos fiscais	-	-	-	1.109.719,21
Dividendos mínimos obrigatórios	2.243.192,61	2.215.614,70	1.973.847,86	858.713,27
Reserva de retenção de lucros	6.729.577,82	6.646.844,12	5.921.543,58	2.576.139,81
(=) Lucro líquido no exercício	9.445.021,51	9.328.904,02	8.310.938,36	4.783.760,30

B) SPEs Acauã e Gravier:

- (I) Registra-se que as empresas apuraram prejuízo líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme segue: Central Eólica Acauã I S.A., no valor de R\$1.306.494,43 (um milhão e trezentos e seis mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos); Central Eólica Acauã II S.A., no valor de R\$1.156.276,14 (um milhão e cento e cinquenta e seis mil e duzentos e setenta e seis reais e quatorze centavos); Central Eólica Acauã III S.A., no valor de R\$1.478.798,74 (um milhão e quatrocentos e setenta e oito mil e setecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos); Central Eólica Gravier S.A., no valor de R\$2.163.433,14 (dois milhões e cento e sessenta e três mil e quatrocentos e trinta e três reais e quatorze centavos).

5.1.3. A fixação da remuneração anual e global dos administradores de cada empresa, no valor total anual de R\$29.088,00 (vinte e nove mil e oitenta e oito reais), perfazendo o importe de R\$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais) mensais por administrador.

5.1.4. A realização de todos os atos conexos e correlatos que venham a ser necessários e/ou convenientes para a efetivação da presente deliberação, incluindo a orientação de voto dos representantes da Companhia nas AGOs das SPEs Santo Inácio, Gravier e SPEs Acauã.

6. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes, ficando autorizada sua lavratura em forma de sumário nos termos do art. 130, §1º, da Lei 6.404/1976.



Assinaturas: Mesa: Andréa Jota Lizardo – Presidente e Denis Teixeira Ferreira Dias – Secretário.
Acionistas: Vale S.A., p.p. Andréa Jota Lizardo de Oliveira Gonçalves; e Cemig Geração e Transmissão S.A., p.p. Denis Teixeira Ferreira Dias.

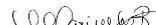
Confere com o original lavrado em livro próprio.

Denis Teixeira Ferreira Dias
Secretário



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9432008 em 27/06/2022 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 222901624 - 24/06/2022. Autenticação: 20F9E31EBCB9F713E391BD56E693A6C98D441C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/290.162-4 e o código de segurança DSev Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/290.162-4	MGE2200492472	08/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
274.283.788-42	DENIS TEIXEIRA FERREIRA DIAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

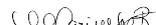


Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9432008 em 27/06/2022 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 222901624 - 24/06/2022. Autenticação: 20F9E31EBCB9F713E391BD56E693A6C98D441C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/290.162-4 e o código de segurança DSev Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 6/8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., de NIRE 3130010607-1 e protocolado sob o número 22/290.162-4 em 24/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9432008, em 27/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
695.649.731-04	PAULO DE TARSO DE ALEXANDRIA CRUZ

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
274.283.788-42	DENIS TEIXEIRA FERREIRA DIAS

Belo Horizonte, segunda-feira, 27 de junho de 2022



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 27/06/2022, às 14:02 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 22/290.162-4.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. segunda-feira, 27 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9432008 em 27/06/2022 da Empresa ALIANÇA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 222901624 - 24/06/2022. Autenticação: 20F9E31EBCB9F713E391BD56E693A6C98D441C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/290.162-4 e o código de segurança DSev Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL