



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



MGE2100848458

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

21 SETEMBRO 2021

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 8812940 em 24/09/2021 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 216892643 - 22/09/2021. Autenticação: 63926D3447FA35AB69226C5B19968E6DA67EF45C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/689.264-3 e o código de segurança Xiao Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2021 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
21/689.264-3	MGE2100848458	21/09/2021

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 20 DE ABRIL DE 2021

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

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 20 de abril de 2021, às 10:30 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, Glauco Vinicius de Oliveira Gonçalves (procuração outorgada em 29/12/2020), que cumpre orientação de voto proferida pelos Diretores Executivos da Vale, Srs. Alexandre Pereira e Luciano Siani Pires, (Decisão de Diretores Executivos em Conjunto – DEC nº 061/2021 de 30/03/2021). Verificado, portanto, quórum suficiente para a instalação desta assembleia geral e para a deliberação constante da Ordem do Dia.

3. MESA: (I) Presidente: Glauco Vinicius de Oliveira Gonçalves; e (II) Secretário: Denis Teixeira Ferreira Dias.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a orientação de voto na Assembleia Geral das empresas controladas, 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”), que versarem sobre: **(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 2020; 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. Orientar o voto favorável nas Assembleias Gerais Ordinárias das SPEs Santo Inácio, Gravier e SPEs Acauã, no sentido de aprovar:

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 2020;

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 2020, conforme segue: Central Eólica Santo Inácio III S.A., no valor de



R\$ 5.075.375,69 (cinco milhões, setenta e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos); Central Eólica Santo Inácio IV S.A., no valor de R\$ 5.050.543,35 (cinco milhões, cinquenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos); Central Eólica Garrote S.A., no valor de R\$4.914.382,06 (quatro milhões, novecentos e quatorze mil, trezentos e oitenta e dois reais e seis centavos); Central Eólica São Raimundo S.A., no valor de R\$ 2.367.031,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e sete mil, trinta e um reais e zero centavos);

- (II) Os valores apurados a título de lucro líquido do exercício das SPEs Santo Inácio serão destinados da seguinte forma, de acordo com a tabela abaixo (valores em reais), sendo que os valores a serem distribuídos a título de dividendos serão pagos, até 30 (trinta) dias, após a aprovação da Assembleias Gerais Ordinárias (“AGO”) das referidas empresas.

	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	253.768,78	252.527,17	245.719,10	118.351,55
Reserva de incentivos fiscais	-	-	-	533.899,56
Dividendos mínimos obrigatórios	1.205.401,73	1.199.504,05	1.167.165,74	428.694,97
Reserva de retenção de lucros	3.616.205,18	3.598.512,13	3.501.497,22	1.286.084,92
(=) Lucro líquido no exercício	5.075.375,69	5.050.543,35	4.914.382,06	2.367.031,00

- (III) Realizar a distribuição a título de dividendos, dos valores constantes nas Reservas de Retenção de Lucros, referentes aos lucros acumulados não distribuídos, condicionado ao cumprimento cumulativo de todos os requisitos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) para permissão da distribuição dos lucros acima do mínimo legal. Os valores serão pagos, até 30 (trinta) dias, após a aprovação da Assembleia Geral (AGE”) das SPES Santo Inácio.

B) SPEs Acauã e Gravier:

- (I) Registra-se que as empresas apuraram prejuízo líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, por se tratar de sociedades não operacionais, em fase de implantação e que não apresentaram receitas no período conforme segue: Central Eólica Acauã I S.A., no valor de R\$ 617.031,29 (seiscentos e dezessete mil, trinta e um reais e vinte e nove centavos); Central Eólica Acauã II S.A., no valor de R\$ 558.145,71 (quinhentos e cinquenta e oito mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos); Central Eólica Acauã III S.A., no valor de R\$ 616.888,20 (seiscentos e dezesseis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos); Central Eólica Gravier S.A., no valor de R\$ 319.718,96 (trezentos e dezenove mil, setecentos e dezoito reais e noventa e seis centavos).

5.1.3. A fixação da remuneração anual e global dos administradores de cada empresa, no valor total anual de R\$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), perfazendo o importe de R\$ 1.100,00 (um mil e cem 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 na AGO e/ou AGE 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: Glauco Vinicius de Oliveira Gonçalves – Presidente e Denis Teixeira Ferreira Dias – Secretário. Acionistas: Vale S.A., p.p. Glauco Vinicius 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

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/689.264-3	MGE2100848458	21/09/2021

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 8812940 em 24/09/2021 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 216892643 - 22/09/2021. Autenticação: 63926D3447FA35AB69226C5B19968E6DA67EF45C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/689.264-3 e o código de segurança Xiao Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA 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 21/689.264-3 em 22/09/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8812940, em 24/09/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Vinicius Barbosa Mourão.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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, sexta-feira, 24 de setembro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Vinicius Barbosa Mourão, Servidor(a) Público(a), em 24/09/2021, às 15:32 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 21/689.264-3.





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. sexta-feira, 24 de setembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8812940 em 24/09/2021 da Empresa ALIANÇA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 216892643 - 22/09/2021. Autenticação: 63926D3447FA35AB69226C5B19968E6DA67EF45C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/689.264-3 e o código de segurança Xiao Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL