

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  <p>Ministério da Economia<br/>Secretaria de Governo Digital<br/>Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração<br/>Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais</p>    |                                                |                                                | Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)                                                                                        |                                                                                                                     |                                          |
| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)<br><br><b>31300106071</b>                                                                                                                                                                                     | Código da Natureza Jurídica<br><br><b>2054</b> | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                          |
| <b>1 - REQUERIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                          |
| <b>ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais</b>                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                          |
| Nome: <u>ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A.</u><br>(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)                                                                                                                                                                        |                                                |                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                          |
| requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                |                                                                                                                                 | Nº FCN/REMP<br><br>MGE2200212894 |                                          |
| Nº DE VIAS                                                                                                                                                                                                                                                            | CÓDIGO DO ATO                                  | CÓDIGO DO EVENTO                               | QTDE                                                                                                                            | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO                                                                                           |                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 007                                            |                                                |                                                                                                                                 | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA                                                                              |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                          |
| <u>BELO HORIZONTE</u><br>Local<br><br><u>8 MARÇO 2022</u><br>Data                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                | Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:<br>Nome: _____<br>Assinatura: _____<br>Telefone de Contato: _____ |                                                                                                                     |                                          |
| <b>2 - USO DA JUNTA COMERCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                          |
| <input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                | <input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA                                                                                      |                                                                                                                     |                                          |
| Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):<br><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> SIM<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br><input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO<br>_____/_____/_____<br>Data Responsável |                                                |                                                |                                                                                                                                 | Processo em Ordem À decisão<br><br>_____/_____/_____<br>Data<br><br>_____<br>Responsável                            |                                          |
| <b>DECISÃO SINGULAR</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                          |
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)<br><input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.<br><input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.                                                 |                                                | 2ª Exigência<br><input type="checkbox"/>       | 3ª Exigência<br><input type="checkbox"/>                                                                                        | 4ª Exigência<br><input type="checkbox"/>                                                                            | 5ª Exigência<br><input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | _____/_____/_____<br>Data                      |                                                                                                                                 | _____<br>Responsável                                                                                                |                                          |
| <b>DECISÃO COLEGIADA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                          |
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)<br><input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.<br><input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.                                                 |                                                | 2ª Exigência<br><input type="checkbox"/>       | 3ª Exigência<br><input type="checkbox"/>                                                                                        | 4ª Exigência<br><input type="checkbox"/>                                                                            | 5ª Exigência<br><input type="checkbox"/> |
| _____/_____/_____<br>Data                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | _____<br>Vogal                                 | _____<br>Vogal                                                                                                                  | _____<br>Vogal                                                                                                      |                                          |
| Presidente da _____ Turma                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                          |
| <b>OBSERVAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                          |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9251594 em 22/03/2022 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 221160566 - 22/03/2022. Autenticação: 2F9A2A5BDD491F2956AA9EFC3B62B1AE1B9B72CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/116.056-6 e o código de segurança JoWM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2022 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       |
| 22/116.056-6              | MGE2200212894                        | 08/03/2022 |

| 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 03 DE MARÇO 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 03 de março de 2022, às 16:00 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 pelos Vice Presidentes Executivos da Vale, Srs. Alexandre Gomes Pereira e Marina Barrenne de Artagão Quental (Decisão de Diretores Executivos em Conjunto – DEC 015/2022, de 25/01/2022). Verificado, portanto, quórum suficiente para a instalação desta assembleia geral e para a deliberação constante da Ordem do Dia.

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

**4. ORDEM DO DIA:** Eleição de membro do Conselho de Administração.

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

5.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, ficando o Secretário autorizado a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para cumprir com as disposições legais em vigor.

5.2. A eleição da Sra. **Ludmila Lopes Nascimento Brasil**, brasileira, casada, contadora, portadora da Carteira de Identidade nº 117600841, inscrita no CPF/MF sob o nº 080.636.717-24, domiciliada no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial em Nova Lima/MG, na Av. Dr. Marco Paulo Simon Jardim, n.º 3580, Mina de Águas Claras, Prédio 4, 2º andar, CEP 34006-270, como **membro efetivo do Conselho de Administração, por indicação da acionista Vale**, em substituição ao Sr. **Ricardo Batista Mendes**, que permanecerá no cargo até a eleição da Sra. Ludmila, conforme Carta de Renúncia apresentada em 27/01/2022 e arquivada na sede da Companhia, para cumprir o restante do prazo do mandato unificado de 3 (três) anos de seu antecessor, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023.

O membro acima eleito tomará posse nesta data, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, arquivado na sede da



Companhia, sendo que, antecipadamente, declara sob as penas da lei, de não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, na forma e para os fins do artigo 147, §1º da Lei 6.404/1976.

**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 nº 6.404/76.

**Assinaturas:** Mesa: Andréa Jota Lizardo – Presidente e Denis Teixeira Ferreira Dias– Secretário.  
Acionistas: Vale S.A., p.p. Andréa Jota Lizardo; 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       |
| 22/116.056-6              | MGE2200212894                        | 08/03/2022 |

| 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 9251594 em 22/03/2022 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 221160566 - 22/03/2022. Autenticação: 2F9A2A5BDD491F2956AA9EFC3B62B1AE1B9B72CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/116.056-6 e o código de segurança JoWM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/7



## 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 22/116.056-6 em 22/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9251594, em 22/03/2022. 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, terça-feira, 22 de março de 2022



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 22/03/2022, às 16:37 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 22/116.056-6.





# 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 |



Belo Horizonte. terça-feira, 22 de março de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9251594 em 22/03/2022 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 221160566 - 22/03/2022. Autenticação: 2F9A2A5BDD491F2956AA9EFC3B62B1AE1B9B72CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/116.056-6 e o código de segurança JoWM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL