



33.3.0032372-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S A

Código Ato

Eventos

006

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Assembleia Geral Ordinária / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR AFFONSO D ANZICOURT E SILVA , ANTÔNIO MELKI JUNIOR E SÉRGIO GARCIA DOS SANTOS SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 04/05/2020 e arquivado em 04/05/2020


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

8

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S A

NIRE: 333.0032372-4 Protocolo: 00-2020/073917-4 Data do protocolo: 30/04/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/05/2020 SOB O NÚMERO 00003871050 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A768F6B462F49CA81474DB7ED1CA7BF76050765B2AD9C707312B3E6EE371F166

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/8





NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0032372-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2020/073917-4

30/04/2020 10:34:23

JUCERJA

Último arquivamento:

00003865013 - 17/03/2020

NIRE: 33.3.0032372-4

BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S A

Boleto(s): 103371541

Hash: CA5967FB-D9C6-4856-8170-0830BEA81E16

Órgão	Calculado	Pago
Junta	610,00	610,00
DREI	0,00	610,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato
006

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
999	1	Ata de Assembleia Geral Ordinária / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Representante legal da empresa

Rio de Janeiro

Local

30/04/2020

Data

Nome:	Thiago Conte Lofredo Tedeschi
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Telefone de contato:	41991211605
E-mail:	leventura@tesadvogados.adv.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	30/04/2020
Data da 1ª entrada:	



00-2020/073917-4



BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S.A.

CNPJ/MF Nº 02.808.298/0001-96

NIRE 3330032372-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2020**

p. 1 de 5

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 22 de abril de 2020, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Edifício Pacific Tower, bloco 02, 1º, 2º e 4º andares, salas 101, 201 a 204 e 401 a 404, Jacarepaguá, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.775-028, às 13:00 horas.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Assembleia realizada independentemente das formalidades de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei n. 6.404/76, tendo em vista o comparecimento da acionista detentora da totalidade do capital social, conforme o Livro de Presença de Acionistas.

3. PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31.12.2019 foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, edição de 31 de março de 2020, página 72 e no Jornal Diário Comercial, edição de 31 de março de 2020, página 35. Dispensada a publicação do aviso, de que trata o artigo 133 da Lei nº 6404/76, em face do disposto no § 4º do mesmo artigo da referida Lei.

4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira e para secretariá-los a Srta. Isis Paula Cerinotti Malhaes.

5. ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a Proposta da Administração para Destinação do Resultado do Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2019; (iii) reeleger os membros do Conselho de Administração; e (iv) fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração.

6. DELIBERAÇÕES: A senhora acionista, após análise e discussão dos assuntos constantes da Ordem do Dia, deliberou:

6.1. Aprovar, em sua íntegra, sem ressalvas ou restrições, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Sociedade, acompanhadas do Relatório de Auditoria da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme publicadas.

6.2. Aprovar a Proposta da Administração para Destinação do Resultado do Exercício Social encerrado em 31.12.2019, elaborada e aprovada pelos membros Conselho de Administração em Reunião ocorrida nesta data, cujo valor total é de **R\$**

BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S.A.

CNPJ/MF Nº 02.808.298/0001-96

NIRE 3330032372-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2020

p. 2 de 5

257.696.407,51 (duzentos e cinquenta e sete milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e um centavos), destinando:

(i) **R\$ 12.884.820,38** (doze milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e trinta e oito centavos), à constituição da **Reserva Legal**, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 33, §1º do Estatuto Social da Companhia;

(ii) **R\$ 61.202.896,78** (sessenta e um milhões, duzentos e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos) correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, para pagamento de **dividendo mínimo obrigatório**, a ser distribuído entre os acionistas na proporção de suas participações no capital social, conforme previsto no artigo 33, §2º do Estatuto Social da Companhia e no artigo 202 da Lei 6.404/76.

(iii) **R\$ 128.797.103,22** (cento e vinte e oito milhões, setecentos e noventa e sete mil, cento e três reais e vinte e dois centavos), correspondente a parcela do saldo remanescente do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2019, ao **pagamento de dividendos complementares**

(iv) **R\$ 54.811.587,13** (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e onze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e treze centavos), correspondentes ao saldo remanescente do lucro líquido, à constituição **da Reserva Especial**, nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76.

6.2.1. Aprovar, ainda, a destinação à **Reserva Especial** do montante adicional de **R\$ 31.242.198,88** (trinta e um milhões, duzentos e quarenta e dois mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), correspondente à realização da avaliação patrimonial, totalizando, assim, **R\$ 86.053.786,01** (oitenta e seis milhões, cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e um centavo), o valor total destinado à **Reserva Especial**.

6.2.2. Os dividendos ora declarados devem ser pagos aos acionistas conforme a disponibilidade de caixa da Sociedade dentro do exercício social em curso, nos termos do §3º do art. 205 da Lei de Sociedades Anônimas; e na proporção de sua participação no capital social, nos seguintes valores:

BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S.A.

CNPJ/MF Nº 02.808.298/0001-96

NIRE 3330032372-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2020**

p. 3 de 5

Acionista	Qtde de Ações Ordinárias	%	Dividendos (em R\$)
Brookfield Energia Renovável Participações S.A.	1.084.976.702	100	190.000.000,00
Total	1.084.976.702	100	190.000.000,00

6.3. Para compor o Conselho de Administração da Sociedade; reeleger os Srs. **(a) NILTON LEONARDO FERNANDES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 10.341.661-6, expedida pelo SSP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 071.000.747-70, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Worldwide Offices, bloco 02, salas 401 a 404, bairro Jacarepaguá, na cidade e estado do Rio de Janeiro, CEP 22.775-028, para ocupar o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**; **(b) LUIZ ILDEFONSO SIMÕES LOPES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 2.286.311-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.852.127-49, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Edifício Pacific Tower, bloco 02, 4º andar, Jacarepaguá, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.775-028, para ocupar o cargo de **Conselheiro**; e **(c) HENRIQUE CARSALADE MARTINS**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 10.275.943-8, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.362.237-81, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Edifício Pacific Tower, bloco 02, 4º andar, Jacarepaguá, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.775-028, para ocupar o cargo de **Conselheiro**, todos com prazo de gestão de até 01 (um) ano a contar da assinatura desta Assembleia, em conformidade com o artigo 16 do Estatuto Social.

6.3.1. Os Conselheiros, ora eleitos, declaram que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena 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. A formalização da referida eleição se dará mediante assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Reunião do Conselho de Administração, nos

BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S.A.

CNPJ/MF Nº 02.808.298/0001-96

NIRE 3330032372-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2020**

p. 4 de 5

prazos e normas previstos no Artigo 149 da Lei n. 6.404/76 e no Artigo 16, parágrafo quarto do Estatuto Social.

6.4. Fixar em até R\$ 12.000,00 (doze mil reais) o montante global da remuneração anual dos administradores.

6.5. Lavrar a presente ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei n. 6.404/76.

7. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

8. ASSINATURAS: Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira – Presidente e Isis Paula Cerinotti Malhaes – Secretária. Acionistas: Brookfield Energia Renovável Participações S.A..

Certifico que a presente ata é copia fiel e transcrita no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Brookfield Energia Renovável S.A.

Rio de Janeiro, RJ, 22 de abril de 2020.

Isis Paula Cerinotti Malhaes
Secretária Designada

BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S.A.

CNPJ/MF Nº 02.808.298/0001-96

NIRE 3330032372-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2020**

p. 5 de 5

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Acionista	Qualificação	Quantidade de Ações
Brookfield Energia Renovável Participações S.A.	pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Edifício Pacific Tower, bloco 02, 2º e 4º andar, salas 201 a 204 e 401 a 404, Jacarepaguá, CEP 22.775-028, na cidade e estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.417.715/0001-19.	1.084.976.702 ON
	TOTAL DE AÇÕES:	1.084.976.702 ON

Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Brookfield Energia Renovavel S.A.

Rio de Janeiro, RJ, 22 de abril de 2020.

Isis Paula Cerinotti Malhaes
Secretária Designada



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S A, NIRE 33.3.0032372-4, PROTOCOLO 00-2020/073917-4, ARQUIVADO EM 04/05/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003871050, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL POR:

CPF/CNPJ	Nome
☒ 102.591.647-63	ISIS PAULA CERINOTTI MALHAES

04 de maio de 2020.



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1