



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)

31300025039

Código da Natureza Jurídica

2046

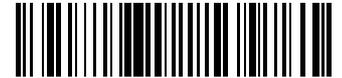
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: ENERGISA S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2200147554

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

CATAGUASES

Local

11 FEVEREIRO 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 9191290 em 18/02/2022 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 220887799 - 18/02/2022. Autenticação: D24F68C22178D23C6EFEF1995E6D608320303993. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/088.779-9 e o código de segurança h51e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2022 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
22/088.779-9	MGE2200147554	18/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ENERGISA S.A.
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06
NIRE: 31.3.000.2503-9

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa S.A. (“Companhia”), realizada em 17 de fevereiro de 2022.

1. **Data, Hora e Local:** No 17 dia do mês de fevereiro de 2022 às 10:00, na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presença:** Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, encontram-se presentes por vídeo/teleconferência os conselheiros abaixo assinados, verificando-se a composição de *quorum* suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Ivan Muller Botelho
Secretária: Sra. Jaqueline Mota F. Oliveira
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
 - 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 4.2. Tomar conhecimento das condições para a assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato de Compra e Venda”) a ser firmado entre (i.a) Power Fundo de Investimentos em Participações Infraestrutura, inscrita no CNPJ sob o nº 32.528.571/0001-90; e (i.b) Perfin Apollo 14 Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura, sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 31.847.539/0001-04 (em conjunto, os “Vendedores”); e a Energisa Transmissão de Energia S.A., controlada da Companhia, na qualidade de Compradora, com a interveniência e anuência da (ii.a) Gemini Energy S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 04.726.861/0001-02 (“Gemini”); (ii.b) Linhas de Itacaiúnas Transmissora de Energia Ltda., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 18.301.605/0001-88 (“LITE”); (ii.c) Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 10.234.027/0001-00 (“LMTE”); (ii.d) Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 14.395.590/0001-03 (“LTTE”); (ii.e) Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 10.240.186/0001-00 (“LXTE”); e (ii.f) Plena Operação e Manutenção de Transmissoras de Energia Ltda, sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 11.366.553/0001-89 (“Plena”) (todas em conjunto “Intervenientes Anuentes” e LITE, LMTE, LTTE, LXTE e Plena, em conjunto “Controladas Gemini”); e ainda com a interveniência garantia da Companhia., por meio do qual serão regulados os termos e condições para a aquisição pela ETE de 100% (cem por cento) do capital social total e votante da Gemini de titularidade dos Vendedores e indiretamente do controle das Controladas Gemini; passando as Intervenientes Anuentes a serem controladas indiretas da Companhia, conforme apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Mauricio Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc.1 (a “Aquisição”).
 - 4.3. Aprovar as condições de assinatura do Contrato de Compra e Venda pela ETE, na qualidade de compradora, e pela Companhia, na qualidade de interveniente garantidora, conforme



apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 1.

- 4.4. Autorizar que qualquer Diretor ou procurador que venha a ser nomeado em procuração a ser assinada por dois Diretores da Companhia, assine, isoladamente, quaisquer documentos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos itens 4.2 e 4.3 acima, incluindo, mas não se limitando ao Contrato de Compra e Venda e seus anexos; ficando ratificados os atos já praticados nesse sentido.
 - 4.5. Consignar que a ETE está em fase de contratação de empresa especializada para elaboração de laudo de avaliação, nos termos do § 1º do art. 256 da Lei 6404/76, o qual será submetido aos acionistas da ETE, em conjunto com a proposta de aquisição, oportunamente, nos termos da legislação aplicável.
 - 4.6. Autorizar os administradores a tomarem todas as providências e realizarem todo e qualquer ato necessário à efetivação das deliberações anteriores, inclusive, mas sem se limitar, a votar favoravelmente na assembleia geral de acionistas da ETE, a ser realizada especialmente para aprovar ou ratificar a Aquisição, conforme o caso, nos termos do artigo 256 da Lei 6404/76 e conforme deliberação tomada no item 4.5. acima.
5. **Encerramento:** Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** as) Ivan Muller Botelho - Presidente; as) Jaqueline Mota F. Oliveira - Secretária; **Conselheiros:** as) Ivan Muller Botelho; as) Ricardo Perez Botelho; as) Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; as) Marcilio Marques Moreira; as) José Luiz Alqueres; as) Antonio José de Almeida Carneiro.

Confere com o original que se acha lavrado no livro de Atas do Conselho de Administração da Energisa S.A.

Jaqueline Mota F. Oliveira
Secretária





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/088.779-9	MGE2200147554	18/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ENERGISA S/A, de NIRE 3130002503-9 e protocolado sob o número 22/088.779-9 em 18/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9191290, em 18/02/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

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
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Belo Horizonte, sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 18/02/2022, às 16:25 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 22/088.779-9.





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

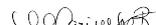


Belo Horizonte. sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9191290 em 18/02/2022 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 220887799 - 18/02/2022. Autenticação: D24F68C22178D23C6EFEF1995E6D608320303993. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/088.779-9 e o código de segurança h51e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL