



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



MGE2201043430

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

17 NOVEMBRO 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 9726413 em 07/12/2022 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 226154611 - 06/12/2022. Autenticação: 61B83D4498BB36BCC6171A1C683B3BE520A1E8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/615.461-1 e o código de segurança rWUB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2022 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
22/615.461-1	MGE2201043430	06/12/2022

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**Ata da Reunião do Conselho de Administração da Energisa S.A. (“Companhia”),
realizada em 17 de novembro de 2022, lavrada na forma de sumário.**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 17 dias do mês de novembro de 2022, às 10h30, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 1.301, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.250-906, no Município do Rio de Janeiro, 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 quórum suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração, conforme verificado pelo Presidente da reunião.
3. **Mesa:** Presidente: Ivan Müller Botelho, Secretária: Jaqueline Mota Ferreira Oliveira.
4. **Ordem do Dia:** (i) deliberar sobre a lavratura da presente Ata de Reunião do Conselho de Administração na forma de sumário; (ii) tomar ciência dos principais termos e condições das minutas do acordo de investimentos e do 3º aditivo ao acordo de acionistas (em conjunto, “Documentos da Operação”) da Energisa Participações Minoritárias S.A., sociedade por ações com sede no município de Cataguases, Estado de Minas Gerais, na Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), CEP 36.770-034, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 21.655.649/0001-10 (“EPM”), a serem negociados e firmados entre a Companhia e o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 60.701.190/4816-09 (“Itaú Unibanco”), com a interveniência da EPM, para, respectivamente, (ii.a) a subscrição e integralização de novas ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da EPM pelo Itaú Unibanco, em contrapartida ao aporte do montante de até R\$ 1.450.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta milhões de reais), que, por conseguinte, passaria a ser titular de ações representativas de até 30% (trinta por cento) do capital social total e 100% (cem por cento) das ações preferenciais de emissão da EPM (“Operação”), e (ii.b) ajustar o acordo de acionistas da EPM já celebrado e em vigor, o qual disciplina a relação societária entre a Companhia e o Itaú Unibanco na qualidade de acionistas da EPM, de forma a adequar determinados termos e condições à nova emissão de ações preferenciais objeto da Operação; (iii) autorizar a Diretoria a concluir as negociações e assinar os Documentos da Operação; (iii) deliberar sobre a submissão da Operação à análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), para fins de obtenção da autorização prévia do CADE em relação à Operação (“Autorização CADE”); (iv) deliberar sobre a nomeação da Berkan Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda - EPP, sociedade limitada, com sede na Rua Guarani, nº 63, fundos, CEP 89.021-110, cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº 19.493.096/0001-03 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina sob o nº 008907/O (“Empresa Avaliadora”), como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação a preço de mercado das ações de emissão da EPM para fins da implementação da Operação (o “Laudo de Avaliação”); (v) autorizar que a Diretoria oriente a manifestação de voto dos representantes da Companhia em assembleia geral extraordinária da EPM a ser realizada para fins da Operação; e (vi) deliberar sobre a autorização para que qualquer Diretor ou procurador que venha a ser nomeado em procuração a ser assinada por 2 (dois) Diretores da Companhia tome todas as providências e realize todo e qualquer ato necessário, bem como assine, isoladamente, quaisquer documentos necessários à implementação das deliberações da ordem



do dia, incluindo, sem limitação, a submissão da Operação ao CADE para fins de obtenção da Autorização CADE e a contratação da Empresa Avaliadora.

5. **Deliberações:** Instalada a presente reunião, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
- 5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.
- 5.2. Tomar ciência dos principais termos e condições para realização da Operação, conforme apresentação realizada pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Mauricio Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, será arquivada na sede Companhia como doc. 1.
- 5.3. Autorizar a Diretoria a concluir as negociações e assinar os Documentos da Operação com o Itaú Unibanco, dentro dos principais termos e condições comerciais apresentados pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Mauricio Perez Botelho;
- 5.4. Autorizar a submissão da Operação à análise do CADE, nos termos da Lei n.º 12.529/2011, para fins de obtenção da Autorização CADE em relação à Operação.
- 5.5. Aprovar a nomeação da Empresa Avaliadora como empresa especializada responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação.
- 5.6. Autorizar que a Diretoria oriente a manifestação de voto dos representantes da Companhia em assembleia geral extraordinária da EPM a ser realizada, de forma que sejam aprovadas as deliberações necessárias à efetivação da transação a ser pactuada nos Documentos da Operação.
- 5.7. Autorizar que qualquer Diretor ou procurador que venha a ser nomeado em procuração a ser assinada por 2 (dois) Diretores da Companhia assine, isoladamente, quaisquer documentos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos itens 5.1 a 5.3 acima, incluindo, mas não se limitando a, a submissão da Operação ao CADE para fins de obtenção da Autorização CADE e a contratação da Empresa Avaliadora.
6. **Aprovação e Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, 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 – Presidente; as) Jaqueline Mota F. Oliveira – Secretária; **Conselheiros:** as) Ivan Muller Botelho; as) Ricardo Perez Botelho; as) Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; as) Armando de Azevedo Henriques; as) Luciana de Oliveira Cezar Coelho; as) José Luiz Alqueres; as) Antonio José de Almeida Carneiro.

Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas de Reuniões 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
22/615.461-1	MGE2201043430	06/12/2022

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9726413 em 07/12/2022 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 226154611 - 06/12/2022. Autenticação: 61B83D4498BB36BCC6171A1C683B3BE520A1E8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/615.461-1 e o código de segurança rWUB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2022 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 ENERGISA S/A, de NIRE 3130002503-9 e protocolado sob o número 22/615.461-1 em 06/12/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9726413, em 07/12/2022. 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, quarta-feira, 07 de dezembro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 07/12/2022, às 10:09 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 22/615.461-1.





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. quarta-feira, 07 de dezembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9726413 em 07/12/2022 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 226154611 - 06/12/2022. Autenticação: 61B83D4498BB36BCC6171A1C683B3BE520A1E8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/615.461-1 e o código de segurança rWUB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL