

 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

MGE2201167058

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

26 DEZEMBRO 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

☐ NÃO ____/____/____
Data Responsável

☐ NÃO ____/____/____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

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

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/722.772-7	MGE2201167058	27/12/2022

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 22 de dezembro de 2022.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 22 dias do mês de dezembro de 2022, às 09h, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 1.301, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.250-906.
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 Müller Botelho
Secretária: Sra. Jaqueline Mota F. Oliveira
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por maioria, 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. Aprovar o orçamento da Companhia para o ano de 2023, e o plano de negócios para o período de 2023 a 2025, conforme apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 1.
 - 4.3. Aprovar o calendário de reuniões do Conselho de Administração para o exercício 2023, conforme apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Mauricio Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 2.
 - 4.4. Apresentação sobre as atividades de comunicação empresarial junto a clientes e sociedade, conforme apresentação realizada pela Vice-Presidente Corporativo de Gente, Gestão e Sustentabilidade e Diretora Estatutária de Gestão de Pessoas da Companhia, Sra. Daniele Araújo Castelo Salomão, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 3.
 - 4.5. Aprovar a eleição da nova composição do Comitê de Ética da Companhia, todos com mandato de 03 (três) anos a contar da presente data, como membros titulares os Srs. (i) **Antonio Mauricio de Matos Gonçalves**, brasileiro, casado, engenheiro, Gerente de Planejamento e Orçamento da controlada indireta Energisa Mato Grosso do Sul Distribuidora de Energia S.A., portador da carteira de identidade nº 909476, expedida pelo SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o nº 859.085.331-49, residente e domiciliado na cidade de Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, com endereço profissional na Avenida Gury Marques, nº 8.000, CEP: 79.106-365, na cidade de Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul; (ii) **Erika Ferrari Cunha**, brasileira, casada, engenheira eletricitista, Gerente de Planejamento e Orçamento da controlada Energisa Sergipe – Distribuidora de Energia S.A., portadora da carteira de identidade nº 10.334.471, expedida pelo SSP/MG e inscrita no CPF/ME sob o nº 039.271.446-90, residente e domiciliada na cidade de Aracajú, estado de Sergipe, com escritório na Rua Ministro Apolônio Sales, nº 81, térreo, bairro Inácio Barbosa, CEP: 49.040-150; (iii) **Gioreli de Sousa Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, Vice Presidente Corporativo de Rede e Diretor Estatutário das controladas de distribuição, transmissão e geração de energia da Companhia, portador da carteira de identidade nº M-2880257, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 478.673.706-25,



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9842626 em 28/12/2022 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 227227727 - 27/12/2022. Autenticação: 305927F8DA3E88B6335B6C28D6B1BC49A6651031. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/722.772-7 e o código de segurança f1n6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, nº 228, 13º andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.250-906; (iv) **Daniele Araújo Castelo Salomão**, brasileira, casada, administradora, Vice Presidente Corporativo de Gente, Gestão e Sustentabilidade e Diretora Estatutária de Gestão de Pessoas da Companhia, portadora da carteira de identidade nº 25.720.033-7, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 524.064.403-97, residente e domiciliada na cidade e estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, nº 228, 13º andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.250-906; (v) **José Adriano Mendes Silva**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, Diretor Presidente da controlada Energisa Acre Distribuidora de Energia S.A. portador da carteira de identidade n.º 9.357.196, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 032.102.208-40, residente e domiciliado na Cidade de Rio Branco, Acre, com escritório na Rua Valério Magalhães, 226, Bosque, Rio Branco/Acre, 69.900-685; (vi) **Alessandro Brum**, brasileiro, em união estável, engenheiro industrial, Diretor Presidente da controlada Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A., portador da carteira de identidade RG nº M7786431, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 906.282.256-87, com escritório na cidade de Palmas, estado de Tocantins, na Q. ACNE 11, Avenida LO 4, nº 12-B, no Plano Diretor Norte, Palmas/TO; (vii) **Fernanda Rocha Campos Pogliese**, brasileira, casada, advogada, Diretora Corporativa Jurídica, inscrita na OAB/PB sob o nº 14625-B e na OAB/SP sob o nº 159.762, inscrita no CPF/ME sob o nº 975.117.656-53, residente e domiciliada na cidade e estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, nº 228, 13º andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.250-906; e (viii) **Luiz Augusto Mendonça**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, Gerente Corporativo de Riscos e Controles Internos, portador da carteira de identidade nº 1.348.290, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 332.367.556-87, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa, estado da Paraíba, com escritório na BR 230, Km 25, Cristo Redentor, CEP: 58.071-680.

5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião 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
22/722.772-7	MGE2201167058	27/12/2022

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





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 22/722.772-7 em 27/12/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9842626, em 28/12/2022. 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, 28 de dezembro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 28/12/2022, às 16:53 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 22/722.772-7.





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. quarta-feira, 28 de dezembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9842626 em 28/12/2022 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 227227727 - 27/12/2022. Autenticação: 305927F8DA3E88B6335B6C28D6B1BC49A6651031. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/722.772-7 e o código de segurança f1n6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL