



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)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGE2100411692

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 Maio 2021

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 registro sob o nº 8531080 em 18/05/2021 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 214123570 - 17/05/2021. Autenticação: 9E79A35F12D8B54D0449F4E8E66EF8E98A8FEB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/412.357-0 e o código de segurança PNDF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2021 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
21/412.357-0	MGE2100411692	17/05/2021

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 13 de maio de 2021.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 13 dias do mês de maio de 2021 às 10h30, na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.250-906, 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 conferência 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. Apreciação dos resultados acumulados até 31 de março de 2021, conforme apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Mauricio Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 1.
 - 4.3. Aprovar a proposta de remuneração individual da administração da Companhia, incluindo o salário base, os benefícios e a remuneração variável para o exercício 2021, bem como a participações em lucros, resultados e gratificações eventuais relativas ao exercício 2020, conforme doc. 2 que, numerado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia. Consignar que os Conselheiros Ivan Muller Botelho e Ricardo Perez Botelho se declararam impedidos e se abstiveram de vota acerca da proposta de remuneração individual de suas partes relacionadas.
 - 4.4. Aprovar a continuidade do funcionamento do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia, bem como eleger os seus membros, quais sejam: (i) Sr. Marcilio Marques Moreira (Presidente e membro especialista e independente); (ii) Sr. Omar Carneiro da Cunha Sobrinho (membro independente); e (iii) a Sra. Luciana Oliveira Cezar Coelho (membro independente); todos com mandato de 01 (um) ano a contar da presente data ou até a 1ª (primeira) reunião do Conselho de Administração após a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022, o que ocorrer primeiro. Os membros do Comitê de Auditoria e Riscos ora eleitos farão jus a uma remuneração individual mensal, conforme doc. 3 que, numerado e autenticado pela mesa, fica



arquivado na Companhia. Consignar que os Conselheiros Marcilio Marques Moreira, Omar Carneiro Cunha Sobrinho e Luciana de Oliveira Cezar Coelho se declararam impedidos e se abstiveram de votar acerca da proposta de remuneração individual dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos.

- 4.5. Aprovar a continuidade do funcionamento do Comitê de Remuneração e Sucessão, bem como eleger os seus membros, quais sejam: (i) Sr. Omar Carneiro da Cunha Sobrinho (membro independente e especialista); (ii) Sr. Antonio José de Almeida Carneiro; (iii) Sr. Ivan Muller Botelho; e (iv) José Luiz Alqueres; todos com mandato de 01 (um) ano a contar da presente data ou até a 1ª (primeira) reunião do Conselho de Administração após a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2021. Os membros do Comitê de Auditoria e Riscos ora eleitos farão jus a uma remuneração individual mensal, conforme doc. 4 que, numerado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia. Consignar que os Conselheiros Omar Carneiro da Cunha Sobrinho, Antonio Jose de Almeida Carneiro e Jose Luiz Alqueres se declararam impedidos e se abstiveram de votar acerca da proposta de remuneração individual dos membros do Comitê de Remuneração e Sucessão. Consignar ainda que o Sr. Ivan Muller Botelho renunciou ao direito de recebimento de qualquer remuneração pelo exercício do cargo de membro do Comitê de Remuneração e Sucessão.
- 4.6. Aprovar o regulamento do 4º Programa de Concessão de Ações, instituído no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo (“ILP”) para executivos da Companhia e de sociedades controladas direta e/ou indiretamente pela Companhia aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 25 de abril de 2018, conforme proposta submetida e aprovada pelo Comitê de Remuneração e Sucessão, cuja cópia, numerada e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia como doc.5.
- 4.7. Aprovar os beneficiários do 4º Programa de Concessão de Ações, conforme proposta submetida e aprovada pelo Comitê de Remuneração e Sucessão, cuja cópia, numerada e autenticada pelos conselheiros presentes na reunião, fica arquivada na Companhia como doc.6.
- 4.8. Nos termos da “Política de Operações com Partes Relacionadas” da Companhia, extensível às suas controladas, o Conselheiro Ricardo Perez Botelho manifestou previamente a sua situação de interesse particular na matéria discutida e deliberada no itens 4.6. e 4.7. acima, declarando-se impedido e abstenendo-se da votação. Em razão da manifestação do Sr. Ricardo Perez Botelho, o Sr. Ivan Muller Botelho também previamente se declarou impedido, abstenendo-se da votação. Os Conselheiros decidiram ainda consignar que nenhum potencial beneficiário do 1º e/ou do 2º e/ou do 3º e/ou do 4º Programa de Concessão Ações ou suas partes relacionadas votou ou emitiu opinião nesta Reunião do Conselho de Administração durante a deliberação acima, bem como na Reunião do Comitê de Remuneração e Sucessão que aprovou o regulamento do 4º Programa de Concessão de Ações e dos beneficiários do 4º Programa de Concessão de Ações.



- 4.9. Apresentação das alternativas de investimentos pela Companhia através da aquisição de ativos do setor elétrico, conforme apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Mauricio Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 7.
- 4.10. Apresentação das alternativas da redução de alavancagem da Companhia, conforme apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Mauricio Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 8.
- 4.11. Apresentação do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da Energisa S.A. e suas controladas diretas e indiretas, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc.9.
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. 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) Luciana de Oliveira Cezar Coelho; 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
21/412.357-0	MGE2100411692	17/05/2021

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 registro sob o nº 8531080 em 18/05/2021 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 214123570 - 17/05/2021. Autenticação: 9E79A35F12D8B54D0449F4E8E66EF8E98A8FEB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/412.357-0 e o código de segurança PNDf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/8



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 21/412.357-0 em 17/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8531080, em 18/05/2021. 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, terça-feira, 18 de maio de 2021



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 18/05/2021, às 15:48 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 21/412.357-0.





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, terça-feira, 18 de maio de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8531080 em 18/05/2021 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 214123570 - 17/05/2021. Autenticação: 9E79A35F12D8B54D0449F4E8E66EF8E98A8FEB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/412.357-0 e o código de segurança PNDF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL