

**ESTREITO ENERGIA S.A.** - CNPJ/MF nº 07.089.298/0001-05 - NIRE 3130009364-6 - **Ata de Assembleia Geral Ordinária** - **Data:** 29/04/2022, às 10:00 horas. **Local:** Sede social da Companhia na cidade de Poços de Caldas/MG, na Rodovia Poços de Caldas/Andradas, s/nº, Km 10 - Parte B, Zona Rural, CEP 37719-005. **Publicações Legais:** As demonstrações financeiras da Companhia foram publicadas no *Jornal da Mantiqueira*, edição de 30/03/2022, páginas 4-A e A-5. **Convocação:** Dispensada, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6404/76. **Presença:** A totalidade dos acionistas da Estreito Energia S.A., conforme assinaturas constantes do livro de presença de acionistas. **Mesa:** Presidente: Eduardo Sampaio Dória. Secretário: Otávio Augusto Rezende Carvalho. **Ordem do Dia:** Na ocasião, observados os termos do artigo 132 da Lei 6404/76, foram examinados e votados os assuntos constantes da seguinte Ordem do Dia: 1. Exame das demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31.12.2021; 2. Conhecimento do resultado do exercício; 3. Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício; 4. Eventuais outros assuntos de interesse da Companhia. **Abertura:** O Sr. Presidente da Mesa iniciou os trabalhos informando aos Srs. Acionistas que a AG estava regularmente instalada, tendo em vista a presença de todos os acionistas. **Deliberações:** Após discutidas as matérias constantes da *Ordem do Dia* os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, decidiram o seguinte: **1.** Tomaram conhecimento das contas da Administração e aprovaram, integralmente, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, conforme relatório da administração e parecer dos auditores independentes. Não houve a necessidade de esclarecimentos adicionais e, portanto, os acionistas dispensaram a presença do auditor independente, conforme facultado pelo artigo 134, § 1º da Lei 6404/76. **2.** Tomaram conhecimento do lucro líquido do exercício ao valor de **R\$ 267.375.895,62**. **3.** Atribuíram a seguinte destinação ao lucro líquido acima referido: **3.1. R\$ 13.368.794,78** serão destinados à **Reserva Legal**, observados os termos do artigo 193 da Lei das S/As, Lei 6404/76; **3.2. R\$ 38.463.741,06** correspondentes ao **valor líquido** de tributos que deixaram de ser pagos em virtude da fruição de incentivo de redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis no exercício 2021 serão destinados à **Reserva de Incentivos Fiscais**, em cumprimento ao disposto no artigo 19 do Decreto-Lei 1.598/1977. **3.2.1.1.** As acionistas registram, para fins de esclarecimento, que nas Demonstrações Financeiras referente ao exercício findo em 31.12.2020 e na AGO realizada em 26.04.2021 foi destinado para a Reserva de Incentivo Fiscal o valor de **R\$ 17.641.614,47**. **3.2.1.2.** No entanto, em 30.09.2021 foi entregue pela Companhia Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente ao exercício de 2020 contendo o ajuste anual e a apuração final do IRPJ, dando conta de que o valor do imposto que deixou de ser pago em virtude da fruição do incentivo fiscal de redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis foi de **R\$ 17.549.919,98**. Assim, o valor de **R\$ 94.694,49** correspondente à diferença entre R\$ 17.641.614,47 (incentivo calculado em 12/2020) e R\$ (incentivo final declarado em 09/2021), **destinado a maior para a Reserva de Incentivos Fiscais em 2020, objeto da AGO de 2021, foi subtraído do valor total do imposto que deixou de ser pago em 2021 (R\$ 38.558.435,55) para fins de cálculo do valor de R\$ 38.463.741,06** nesta oportunidade **destinado para a Reserva de Incentivos Fiscais**; **3.3. R\$ 215.543.359,78** serão destinados para a Reserva de Investimentos. **3.3.1.** Os Acionistas registram que, considerando a informação dos órgãos da administração de que o pagamento de dividendos é neste momento incompatível com a situação financeira da companhia, com fulcro no artigo 202 § 4º da Lei das S/As, decidem por **não distribuir os dividendos obrigatórios** até que a condição financeira e de caixa da Companhia se altere. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. A presente é lavrada em livro próprio, autorizada sua feitura e publicação na forma resumida do artigo 130 da Lei 6404/76. Lida e aprovada é assinada por todos os participantes. Poços de Caldas, 29/04/2022. **Assinaturas:** Eduardo Sampaio Dória - Presidente da Mesa; Otávio Augusto Rezende Carvalho - Secretário da Mesa e Diretor-Presidente das acionistas Alcoa Alumínio S.A. e Companhia Geral de Minas. A Presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Otávio Augusto Rezende Carvalho - Secretário da Mesa. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais** - Certifico o registro sob o nº 9401180 em 08/06/2022 da Empresa ESTREITO ENERGIA S.A. - NIRE 31300093646 e Protocolo 222757566 - 07/06/2022. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



## MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 18 04 2023 ESTREITO ENERGIA S A ATA ASSEMBLEIA GERAL pdf

Código do documento 931296d7-9351-4d88-8a7c-186f7771b9a8



### Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101  
Certificado Digital  
anuncio@mantiqueira.inf.br  
Assinou

### Eventos do documento

#### 18 Apr 2023, 08:21:27

Documento 931296d7-9351-4d88-8a7c-186f7771b9a8 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM: 2023-04-18T08:21:27-03:00

#### 18 Apr 2023, 08:21:59

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM: 2023-04-18T08:21:59-03:00

#### 18 Apr 2023, 08:22:19

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 186.193.148.130 (148-193-186-130.pocos-net.com.br porta: 42956). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC CONSULTI BRASIL RFB,OU=A1,CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101. - DATE\_ATOM: 2023-04-18T08:22:19-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):8aaf11ef5e88486d6ed6c8f7e7a87374305aab8fa468e7b4605f5949510006d8  
(SHA512):d31aede7ae5eaaae0a3432593b12f46dc90dabb872036722e46957d583435a836adbccd11e91a0dc4767d5e2225858c00ebf9d4081a0344f26efaf117c4a9499

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**