

Estreito Energia S.A. - CNPJ/MF nº 07.089.298/0001-05 - NIRE 3130009364-6 - **Ata de Assembleia Geral Ordinária** - **Data:** 28/04/2023, às 13:00 horas. **Local:** Sede social da Companhia na cidade de Poços de Caldas/MG, na Rodovia Poços de Caldas/Andradas, S/N, Km 10 - Parte B, Zona Rural, CEP 37719-005. **Publicações Legais:** As demonstrações financeiras da Companhia foram publicadas no Jornal da Mantiqueira, edição de 29/03/2023 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 ao final desta ata. **Mesa:** Presidente: Eduardo Sampaio Dória; Secretário: Otávio Augusto Rezende Carvalheira. **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 31.12.2022; 2. Conhecimento do resultado do exercício; 3. Eleição e posse da diretoria para gestão 2023/2026; 4. Outros assuntos de interesse da Companhia. **Abertura:** O Sr. Presidente da Mesa iniciou os trabalhos informando aos Srs. Acionistas que a Assembleia Geral 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 31/12/2022, conforme relatório da administração e parecer dos auditores independentes. 1.1. 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 **Prejuízo Líquido** do Exercício de 2022 no valor de **R\$ 21.835.327,93** e deliberaram que referido prejuízo deverá ser totalmente absorvido pelo saldo da Reserva de Investimentos. 3. Inexistente lucro no exercício, restou **prejudicada** a constituição da **Reserva Legal** referente ao exercício de 2022. 4. Elegeram a Diretoria da Companhia, para o triênio 2023/2026, ficando assim composta a Diretoria com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2026: **Diretor-Presidente:** **Otávio Augusto Rezende Carvalheira**, engenheiro, CPF/MF nº 442.666.184-68, RG nº 59.809.945-1 SSP/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000; **Diretores:** **Alfredo Lamego Duarte**, engenheiro mecânico, CPF/MF nº 524.625.106/30, CI: M 0754.423 - SSP/MG, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000; **Eduardo Sampaio Dória**, advogado, RG nº 10.552.766 - SSP/SP, CPF nº 149.048.608-96, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000; **Gisele Fernanda Salvador**, contadora, CPF/MF nº 298.783.178-11, RG nº 309147360 SSP/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000. 5. Os diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos de exercer quaisquer das atividades vinculadas a sua profissão ou à administração da Companhia: seja tal impedimento decorrente de lei especial, seja em virtude de condenação criminal, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, ou por crime de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou contra a propriedade. 6. Autorizaram os diretores eleitos a tomarem posse imediatamente em seus cargos, assinando o **Termo de Posse** no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria, nos termos do artigo 149 da Lei 6404/76, ficando os Srs. Diretores dispensados de prestar caução para garantia sua gestão, nos termos do Estatuto Social. 7. Aprovaram que a remuneração dos diretores ora nomeados seja de acordo com as Políticas de Remuneração de Pessoal da Alcoa Alumínio S.A. (políticas estas que contemplam os casos em que empregados são eleitos para os cargos de direção) e nos termos dos respectivos contratos de trabalho entre tais empregados e a empresa. **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 presentes. Poços de Caldas, 28/04/2023. **Assinaturas:** Eduardo Sampaio Dória - Presidente da Mesa; Otávio Augusto Rezende Carvalheira - Secretário da Mesa; e Diretor-Presidente das acionistas Alcoa Alumínio S.A. e Companhia Geral de Minas. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais** - Certifico o registro sob o nº 10391779 em 15/05/2023 da Empresa ESTREITO ENERGIA S.A. - NIRE 31300093646 e Protocolo 232504270 - 09/05/2023. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 14 10 2023 ESTREITO ENERGIA S A ATA DE AGO 28 04 23 pdf

Código do documento 6eeb9c82-79ca-4a08-a7b8-530f0c3921bd



Assinaturas



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

Eventos do documento

14 Oct 2023, 08:58:25

Documento 6eeb9c82-79ca-4a08-a7b8-530f0c3921bd **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2023-10-14T08:58:25-03:00

14 Oct 2023, 08:58:49

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-10-14T08:58:49-03:00

14 Oct 2023, 08:59:06

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS
LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.121.44
(187-87-121-44.as28220.net porta: 25948). 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: 2023-10-14T08:59:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):32d75f0fad614019284a83f07bad1396993a513c461ec807ed3ccfd3174b5360

(SHA512):8579dfa09d8314841de8705493bc50c3e52ff84684de44add2c754014ab33880f9f100c1a3a1d39d4aff00aa9aa6201a9e8d63795063f8f3412ed9abb083ef30

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign