

COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.

Companhia Aberta – Cód. CVM nº 02415-5

CNPJ/ME nº 19.527.586/0001-75

NIRE: 51.3.0001387-8

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2022**

- 1) DATA, HORA E LOCAL:** 27 de setembro de 2022, às 9:00 horas, na sede social da Companhia Energética Sinop S.A., localizada na Avenida dos Flamboyants, nº 684, Jardim Botânico, CEP 78556-024, na Cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso (“Companhia” ou “Sinop Energia”) em atendimento ao disposto no artigo 12 do Estatuto Social, inciso “I”.
- 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações” ou “Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes da presente ata.
- 3) COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Antonio Augusto Bechara Pardaulil; e Secretário: Sr. Lucas Reis Mefano.
- 4) ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** ratificação integral das deliberações tomadas na assembleia geral extraordinária realizada em 10 de junho de 2019 (“AGE 10.06.19”), cuja ata não foi arquivada perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (“JUCEMAT”); **(ii)** ratificação integral das deliberações tomadas na assembleia geral extraordinária realizada em 5 de julho de 2019 (“AGE 05.07.19”), cuja ata não foi arquivada perante a JUCEMAT; **(iii)** ratificação integral das deliberações tomadas na assembleia geral extraordinária realizada em 31 de julho de 2019, em continuidade à AGE 05.07.19 (“AGE 31.07.19” e, quando em conjunto com AGE 10.06.19 e AGE 05.07.19, “AGEs – Aumento de Capital”), cuja ata não foi arquivada perante a JUCEMAT; **(iv)** ratificação integral de todas as deliberações aprovadas em assembleias gerais da Companhia realizadas posteriormente às AGEs – Aumento de Capital; **(v)** alteração ao *caput* do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; **(vi)** alteração ao art. 2º do Estatuto Social da Companhia; **(vii)**

consolidação do Estatuto Social da Companhia; e **(viii)** autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.

5) DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:

5.1 Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes na forma do § 2º do mesmo artigo da Lei das S.A..

5.2 Aprovar, por unanimidade de votos, a ratificação integral das deliberações tomadas na AGE 10.06.19, cuja ata, conforme transcrita abaixo, não foi arquivada perante a JUCEMAT:

COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
Companhia Aberta – Registro CVM nº 2415-5
CNPJ/ME 19.527.586/0001-75
NIRE 51.3.0001387-8

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2019**

1 DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 dias do mês de junho de 2019, às 13:00 horas, na sede social da **COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.**, localizada na Avenida das Sibipirunas, nº 3.662, Setor Comercial, CEP 78550-262, na Cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso ("Companhia").

2 CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

3 COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Yann des Longchamps; e Secretário: Sr. Lucas Mefano.

4 ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre (i) aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), com a subscrição privada de 80.000.000 (oitenta milhões) de ações ordinárias, nominativas, sem classe e sem valor nominal; e

(ii) alteração do artigo 5º do estatuto da Companhia para contemplar o novo capital social.

5 DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas da Companhia presentes deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes (representados por 1.880.136.449 (um bilhão, oitocentos e oitenta milhões, cento e trinta e seis mil e quatrocentos e quarenta e nove) ações ordinárias), sem ressalvas:

5.1 Considerando que (a) o Plano de Negócios da Companhia está sendo objeto de revisão pelos Acionistas; e (b) há a necessidade de aportes de capital, pelos Acionistas, para a continuidade das obras e conclusão do projeto; os Acionistas **resolvem aprovar** o aumento do capital social da Companhia, dos atuais R\$ 1.880.136.449,00 (um bilhão, oitocentos e oitenta milhões, cento e trinta e seis mil e quatrocentos e quarenta e nove reais) para R\$ 1.960.136.449,00 (um bilhão, novecentos e sessenta milhões, cento e trinta e seis mil e quatrocentos e quarenta e nove reais), ou seja, um aumento, portanto, de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), mediante a emissão de 80.000.000 (oitenta milhões) de novas ações ordinárias, nominativas, sem classe e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, fixado, sem diluição injustificada, de comum acordo entre a Companhia e os Acionistas, nos termos do artigo 170, §1º, inciso I da Lei das S.A., a serem integralizadas em moeda corrente até o dia 10 de junho de 2019. Os Acionistas da Companhia, neste ato, na forma do Boletim de Subscrição constante dos Anexos I, II e III à presente Ata, subscrevem a totalidade das novas ações e as integralizarão observado os prazos e montantes descritos no quadro abaixo:

Aporte	Data (até)	EDF NF	Eletronorte	Chesf	Total
Integralização em dinheiro	10/06/2019	40.800.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	80.000.000,00
Total		40.800.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	80.000.000,00
Percentual		51%	24,5%	24,5%	100%

5.1.1 Consignar que, com o aumento ora aprovado, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e que será integralizado até 10 de junho de 2019 passa a ser **R\$ 1.960.136.449,00** (um bilhão, novecentos e sessenta milhões, cento e trinta e seis mil e quatrocentos e quarenta e nove reais), dividido em **1.960.136.449** (um bilhão, novecentas e sessenta milhões, cento e trinta e seis mil e quatrocentas e quarenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem classe e sem valor nominal.

5.1.2 Consignar que, uma vez aprovado o Plano de Negócios da Companhia ora em fase de revisão, a Assembleia Geral deverá aprovar novo limite de capital autorizado dentro do qual o Conselho de Administração, sem necessidade de reforma estatutária, poderá aprovar aumentos de capital da Companhia

5.2 Aprovar, em face da deliberação constante do item 5.1 acima, a alteração do artigo 5º do estatuto da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

“Art. 5º O capital social da Companhia, totalmente subscrito, é de **R\$ 1.960.136.449,00** (um bilhão, novecentos e sessenta milhões, cento e trinta e seis mil e quatrocentos e quarenta e nove reais), dividido em **1.960.136.449** (um bilhão, novecentas e sessenta milhões, cento e trinta e seis mil e quatrocentas e quarenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem classe e sem valor nominal.

Parágrafo Primeiro – Após a revisão do Plano de Negócios, a Assembleia Geral deverá fixar novo limite para o capital autorizado da Companhia, dentro do qual o Conselho de Administração, sem necessidade de reforma estatutária, poderá aprovar aumentos de capital da Companhia.

Parágrafo Segundo - As Ações não serão representadas por cautelas, presumindo-se a respectiva propriedade pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas.”

- 6 **ESCLARECIMENTOS:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A.
- 7 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, sendo a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Yann des Longchamps, presidente; e Sr. Lucas Mefano, secretário. Acionistas presentes: EDF Norte Fluminense S.A. (p. Yann des Longchamps e p. Jean Jolyot Brouchon), Companhia Hidroelétrica do São Francisco S.A. (p. Fábio Lopes Alves e p. Adriano Soares da Costa), e Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (p. Roberto Parucker e p. Astrogildo Fraguiglia Quental).

Certifico que a presente confere com a original lavrada em livro próprio.

Sinop, 10 de junho de 2019.

**YANN DES
LONGCHAMPS**
Presidente

LUCAS MEFANO
Secretário

COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
Companhia Aberta – Registro CVM nº 2415-5
CNPJ/ME 19.527.586/0001-75
NIRE 51.3.0001387-8

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 de JUNHO DE 2019**

ANEXO I

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

- 1 – Subscritor:** *EDF NORTE FLUMINENSE S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso 52, 17º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.258.983/0001-59.*
- 2 – Número de ações subscritas:** *40.800.000 (quarenta milhões e oitocentas mil) ações ordinárias nominativas, sem classe e sem valor nominal.*
- 3 – Preço de emissão:** *R\$1,00 (um real) por ação, fixado, sem diluição injustificada, de comum acordo entre a Companhia e os Acionistas, nos termos do artigo 170, §1º, inciso I da Lei das S.A.*
- 4 – Valor Total de Subscrição:** *R\$ 40.800.000,00 (quarenta milhões e oitocentos mil reais).*
- 5 – Valor destinado a aumento de capital social:** *R\$ 40.800.000,00 (quarenta milhões e oitocentos mil reais).*
- 6 – Forma de Integralização:** *em moeda corrente nacional, a ser totalmente integralizado até 10 de junho de 2019.*

EDF NORTE FLUMINENSE S.A.

**JEAN JOLYOT
BROUCHON**
Diretor

**YANN DES
LONGCHAMPS**
Diretor

*Anexo I lido na Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 10 de junho de 2019*

LUCAS MEFANO
Secretário

COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
Companhia Aberta – Registro CVM nº 2415-5
CNPJ/ME 19.527.586/0001-75
NIRE 51.3.0001387-8

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 de JUNHO DE 2019**

ANEXO II

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

1 – Subscritor: **CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE**, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor Comercial Norte, Quadra 6, Conjunto A, Bl. B e C, Entrada Norte 2, Asa Norte, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.357.038/0001-16.

2 – Número de ações subscritas: 19.600.000 (dezenove milhões e seiscentas mil) ações ordinárias nominativas, sem classe e sem valor nominal.

3 – Preço de emissão: R\$1,00 (um real) por ação, fixado, sem diluição injustificada, de comum acordo entre a Companhia e os Acionistas, nos termos do artigo 170, §1º, inciso I da Lei das S.A.

4 – Valor Total de Subscrição: R\$ 19.600.000,00 (dezenove milhões e seiscentos mil reais).

5 – Valor destinado a aumento de capital social: R\$ 19.600.000,00 (dezenove milhões e seiscentos mil reais).

6 – Forma de Integralização: em moeda corrente nacional, a ser totalmente integralizado até 10 de junho de 2019.

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE

ROBERTO PARUCKER
Diretor

**ASTROGILDO FRAGUGLIA
QUENTAL**
Diretor

Anexo II lido na Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 10 de junho de 2019

LUCAS MEFANO
Secretário

COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
Companhia Aberta – Registro CVM nº 2415-5
CNPJ/ME 19.527.586/0001-75
NIRE 51.3.0001387-8

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 de JUNHO DE 2019**

ANEXO III

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

- 1 – Subscritor:** **COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF**, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM, categoria A, com sede na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Delmiro Gouveia 333 – Edifício André Falcão, Bairro de San Martin, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.541.368/0001-16.
- 2 – Número de ações subscritas:** 19.600.000 (dezenove milhões e seiscentas mil) ações ordinárias nominativas, sem classe e sem valor nominal.
- 3 – Preço de emissão:** R\$1,00 (um real) por ação, fixado, sem diluição injustificada, de comum acordo entre a Companhia e os Acionistas, nos termos do artigo 170, §1º, inciso I da Lei das S.A.
- 4 – Valor Total de Subscrição:** R\$ 19.600.000,00 (dezenove milhões e seiscentos mil reais).
- 5 – Valor destinado a aumento de capital social:** R\$ 19.600.000,00 (dezenove milhões e seiscentos mil reais).
- 6 – Forma de Integralização:** em moeda corrente nacional, a ser totalmente integralizado até 10 de junho de 2019.

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF

FÁBIO LOPES ALVES
Diretor

**ADRIANO SOARES DA
COSTA**
Diretor

Anexo III lido na Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 10 de junho de 2019

LUCAS MEFANO
Secretário

5.2.1. Consignar que, conforme faculta o §4º do art. 124 da Lei das S.A., as formalidades para a convocação para a AGE 10.06.19 foram dispensadas, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

5.3 Aprovar, por unanimidade de votos, a ratificação integral das deliberações tomadas na AGE 05.07.19, cuja ata, conforme transcrita abaixo, não foi arquivada perante a JUCEMAT:

COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 19.527.586/0001-75
NIRE 51.3.0001387-8 | Código CVM 2415-5

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 5 DE JULHO DE 2019**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** *Aos 5 dias do mês de julho de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia Energética Sinop S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida das Sibipirunas, 3.662, Setor Comercial, CEP 78550-262, na Cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso.*
- 2. MESA:** *Os trabalhos foram presididos por Yann des Longchamps e secretariados por Ricardo Barsotti.*
- 3. DIVULGAÇÕES:** *Os documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta de administração da assembleia geral, foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da regulamentação aplicável.*
- 4. CONVOCAÇÃO:** *Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.*
- 5. PRESENÇA:** *Presentes acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do livro de presença de acionistas da Companhia. Presentes, também, o Sr. Mauro de Almeida Santos, na qualidade de representante da administração e o Sr. Carlos Hoeller, na qualidade de representante do Conselho Fiscal.*
- 6. ORDEM DO DIA:** *Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) aumento do capital social autorizado da Companhia, assim como de seu capital social, para **R\$ 2.080.136.449,00** (dois bilhões, oitenta milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); (ii) atualização do Plano de Negócios da Companhia, em sua revisão de junho de 2019 (“**PN 2019**”); (iii) aumento do capital social autorizado da Companhia, assim como de seu capital social, em conformidade com o PN 2019 aprovado no item (ii) acima, com a consequente alteração do art. 5º do seu Estatuto Social; (iv) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (v) autorização para*

os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.

7. DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:

7.1. APROVAR, por unanimidade de votos, a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes na forma do § 2º do mesmo artigo da Lei das S.A.

7.2. APROVAR, por unanimidade de votos, (i) o aumento do capital social autorizado da Companhia, assim como de seu capital social, dos atuais R\$ **1.960.136.449,00** (um bilhão, novecentos e sessenta milhões, cento e trinta e seis mil e quatrocentos e quarenta e nove reais) para **R\$ 2.080.136.449,00** (dois bilhões, oitenta milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais), um aumento, portanto, de **R\$ 120.000.000,00** (cento e vinte milhões de reais), mediante a emissão de **120.000.000** (cento e vinte milhões) de novas ações ordinárias, nominativas, sem classe e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, fixado, sem diluição injustificada, de comum acordo entre a Companhia e os acionistas, nos termos do artigo 170, §1º, inciso I da Lei das S.A., a serem integralizadas em moeda corrente até o dia 8 de julho de 2019. Os acionistas da Companhia, neste ato, na forma dos Boletins de Subscrição constantes dos Anexos I, II e III à presente ata, subscrevem a totalidade das novas ações e as integralizarão observados os prazos e montantes descritos no quadro abaixo:

Aporte	Data (até)	EDF NF	Eletronorte	Chesf	Total
Integralização em dinheiro	08/07/2019	61.200.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	120.000.000,00
Total		61.200.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	120.000.000,00
Percentual		51%	24,5%	24,5%	100%

7.3. SUSPENSÃO E RETOMADA DA ASSEMBLEIA: Os acionistas decidiram, por unanimidade de votos, pela suspensão temporária da presente assembleia, até 31 de julho de 2019, às 10:00 horas, quando, na sede da Companhia, serão retomados os trabalhos, o exame e a discussão das demais matérias da Ordem do Dia.

8. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, o presidente da mesa declarou encerrada a assembleia geral ordinária e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º, da Lei das S.A., a qual, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Sinop/MT, 5 de julho de 2019.

Mesa:

Yann des Longchamps
Presidente

Ricardo Barsotti
Secretário

Representante da Administração:

Mauro de Almeida Santos

Representante do Conselho Fiscal:

Carlos Hoeller

Acionistas Presentes:

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

Fabio Lopes Alves
Diretor

Jenner Guimarães do Rêgo
Diretor

Usina Termelétrica Norte Fluminense S.A.

Yann des Longchamps
Diretor

Ricardo Barsotti
Diretor

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.

Roberto Parucker
Diretor

Astrogildo Fraguglia Quental
Diretor

COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
Companhia Aberta – Registro CVM nº 2415-5
CNPJ/ME 19.527.586/0001-75
NIRE 51.3.0001387-8

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 5 DE JULHO DE 2019**

ANEXO I

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Capital Social Total Subscrito:

R\$ 61.200.000,00 (sessenta e um milhões, duzentos mil reais).

Número Total de Ações Subscritas: 61.200.000,00 (sessenta e um milhões, duzentos mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal

Forma de Integralização: Em espécie (moeda corrente nacional)

Prazo de Integralização: até 8 de julho

Preço Unitário de Emissão das Ações: R\$ 1,00 (um real)

Aprovação pela: Assembleia Geral Extraordinária de 05.07.2019

Subscritor	Nº de ações ordinárias subscritas	Preço de Emissão Total	Integralização
USINA TERMELÉTRICA NORTE FLUMINENSE S.A. , sociedade por ações, com sede na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 17º andar, Centro, CEP 20031-918, cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.258.983/0001-59, neste ato representada por Yann des Longchamp e Ricardo Barsotti.	61.200.000	R\$ 61.200.000,00	O montante de R\$ 61.200.000,00, subscrito nesta data, será integralizado até 8 de julho de 2019, em moeda corrente nacional.
Yann des Longchamps Diretor Presidente			
Ricardo Barsotti Diretor Jurídico			

Sinop, 05 de julho de 2019.

COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
 Companhia Aberta – Registro CVM nº 2415-5
 CNPJ/ME 19.527.586/0001-75
 NIRE 51.3.0001387-8

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 REALIZADA EM 5 DE JULHO DE 2019**

ANEXO II

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Capital Social Total Subscrito: R\$ 29.400.000,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos mil reais).

Número Total de Ações Subscritas: 29.400.000,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal

Forma de Integralização: Em espécie (moeda corrente nacional)

Prazo de Integralização: 8 de julho de 2019

Preço Unitário de Emissão das Ações: R\$ 1,00 (um real)

Aprovação pela: Assembleia Geral Extraordinária de 05.07.2019

Subscritor	Nº de ações ordinárias subscritas	Preço de Emissão Total	Integralização
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. , sociedade por ações, com sede na SCN Quadra 6 – Conjunto A – Blocos B e C, Entrada Norte 2, na Cidade de Brasília - DF, CEP 70716-901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.357.038/0001-16, neste ato representada por Astrogildo Quental e Roberto Parucker. <hr/> Astrogildo Quental Diretor Econômico-Financeiro <hr/> Roberto Parucker Diretor Presidente	29.400.000	R\$ 29.400.000,00	O montante de R\$ 29.400.000,00 subscrito nesta data, será integralizado até 8 de julho de 2019, em moeda corrente nacional.

Sinop, 05 de julho de 2019.

COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
Companhia Aberta – Registro CVM nº 2415-5
CNPJ/ME 19.527.586/0001-75
NIRE 51.3.0001387-8

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 5 de JULHO DE 2019**

ANEXO III

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Capital Social Total Subscrito: R\$ 29.400.000,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos mil reais).

Número Total de Ações Subscritas: 29.400.000,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal

Forma de Integralização: Em espécie (moeda corrente nacional)

Prazo de Integralização: 8 de junho de 2019

Preço Unitário de Emissão das Ações: R\$ 1,00 (um real)

Aprovação pela: Assembleia Geral Extraordinária de 05.07.2019

Subscritor	Nº de ações ordinárias subscritas	Preço de Emissão Total	Integralização
<p>COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO, sociedade de economia mista, com sede na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Delmiro Gouveia, nº 333, Bairro de San Martin, CEP 50761-901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.541.368/0001-16, neste ato representada Fábio Lopes Alves e Jenner Guimarães do Rêgo.</p> <hr/> <p>Fábio Lopes Alves Diretor Presidente</p> <hr/> <p>Jenner Guimarães do Rêgo Diretor Econômico-Financeiro</p>	29.400.000	R\$ 29.400.000,00	O montante de R\$ 29.400.000,00, subscrito nesta data, será integralizado até 8 de julho de 2019, em moeda corrente nacional.

Sinop, 05 de julho de 2019.

5.3.1. Consignar que, conforme faculta o §4º do art. 124 da Lei das S.A., as formalidades para a convocação para a AGE 05.07.19 foram dispensadas, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

5.4 Aprovar, por unanimidade de votos, a ratificação integral das deliberações tomadas na AGE 31.07.19, cuja ata, conforme transcrita abaixo, não foi arquivada perante a JUCEMAT:

COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 19.527.586/0001-75
NIRE 51.3.0001387-8 | Código CVM 2415-5

**ATA DE CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 5 DE JULHO DE 2019**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 31 dias do mês de julho de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia Energética Sinop S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida das Sibipirunas, 3.662, Setor Comercial, CEP 78550-262, na Cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso.
- 2. MESA:** Os trabalhos foram presididos por Yann des Longchamps e secretariados por Ricardo Barsotti.
- 3. DIVULGAÇÕES:** Os documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta de administração da assembleia geral, foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), nos termos da regulamentação aplicável.
- 4. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
- 5. PRESENÇA:** Presentes acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do livro de presença de acionistas da Companhia. Presentes, também, o Sr. Mauro de Almeida Santos, na qualidade de representante da administração e o Sr. Carlos Hoeller, na qualidade de representante do Conselho Fiscal.
- 6. ORDEM DO DIA:** Foram retomados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, de 5 de julho de 2019, que teve seus trabalhos temporariamente suspensos até esta data, prosseguindo-se, neste ato, o exame, a discussão e a deliberação a respeito dos itens remanescentes da Ordem do Dia, ou seja, os itens de **(ii)** a **(v)**, a saber: **(ii)** atualização do Plano de Negócios da Companhia, em sua revisão de junho de 2019 ("PN 2019"); **(iii)** aumento do capital social autorizado da Companhia, assim como de seu capital social, para **R\$ 2.234.136.449,00** (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais), com a consequente alteração do art. 5º do seu Estatuto Social; e **(iv)** autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.
- 7. DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:

 - 7.1. APROVAR,** por unanimidade de votos, a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A.,

e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes na forma do § 2º do mesmo artigo da Lei das S.A.

7.2. APROVAR, por unanimidade de votos, (ii) a atualização do Plano de Negócios da Companhia, em sua revisão de junho de 2019 (“**PN 2019**”), nos termos do artigo 17, item (x) de seu Estatuto Social.

7.3. APROVAR, por unanimidade de votos, (iii) o aumento do capital social autorizado da Companhia, assim como de seu capital social, dos atuais **R\$ 2.080.136.449,00** (dois bilhões, oitenta milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais) para **R\$ 2.234.136.449,00** (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais), um aumento, portanto, de **R\$ 154.000.000,00** (cento e cinquenta e quatro milhões de reais) em relação ao capital social atual, mediante a emissão de **154.000.000** (cento e cinquenta e quatro milhões) de novas ações ordinárias, nominativas, sem classe e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, fixado, sem diluição injustificada, de comum acordo entre a Companhia e os acionistas, nos termos do artigo 170, §1º, inciso I da Lei das S.A., a serem integralizadas em moeda corrente nacional.

7.4. Em decorrência das deliberações constantes do item 7.2 e 7.3 acima, o artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte nova redação:

“Art. 5º O capital social autorizado da Companhia é de R\$ 2.234.136.449,00 (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais). O capital social da Companhia é de R\$ 2.234.136.449,00 (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais), dividido em 2.234.136.449 (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem classe e sem valor nominal, das quais 2.080.136.449 (dois bilhões, oitenta milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove) já subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.”

Parágrafo Único – As Ações não serão representadas por cautelas, presumindo-se a respectiva propriedade pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas.”

7.5. Aprovar, por unanimidade de votos, a autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.

8. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, o presidente da mesa declarou encerrada a assembleia geral ordinária e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º, da Lei das S.A., a qual, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Sinop/MT, 31 de julho de 2019.

Mesa:

Yann des Longchamps
Presidente

Ricardo Barsotti
Secretário

Representante da Administração:

Mauro de Almeida Santos

Representante do Conselho Fiscal:

Carlos Hoeller

Acionistas Presentes:

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

Fabio Lopes Alves
Diretor

Jenner Guimarães do Rêgo
Diretor

Usina Termelétrica Norte Fluminense S.A.

Yann des Longchamps
Diretor

Ricardo Barsotti
Diretor

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.

Roberto Parucker
Diretor

Astrogildo Fraguglia Quental
Diretor

COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
Companhia Aberta – Registro CVM nº 2415-5
CNPJ/ME 19.527.586/0001-75
NIRE 51.3.0001387-8

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 5 de JULHO DE 2019**

ANEXO I

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Capital Social Total Subscrito:

R\$ 78.540.000,00 (setenta e oito milhões, quinhentos e quarenta mil reais).

Número Total de Ações Subscritas: 78.540.000, (setenta e oito milhões, quinhentos e quarenta mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal

Forma de Integralização: Em espécie (moeda corrente nacional)

Prazo de Integralização: 8 de agosto de 2019/ 29 de setembro de 2019/ 10 de outubro de 2019

Preço Unitário de Emissão das Ações: R\$ 1,00 (um real)

Aprovação pela: Assembleia Geral Extraordinária de 31.07.2019

Subscritor	Nº de ações ordinárias subscritas	Preço de Emissão Total	Integralização
USINA TERMELÉTRICA NORTE FLUMINENSE S.A. , sociedade por ações, com sede na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 17º andar, Centro, CEP 20031-918, cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.258.983/0001-59, neste ato representada por Yann des Longchamp e Ricardo Barsotti.	78.540.000	R\$ 78.540.000,00	O montante de R\$ 78.540.000,00, subscrito nesta data, será integralizado:
Yann des Longchamps Diretor Presidente			- R\$ 33.660.000,00 em 8 de agosto de 2019;
Ricardo Barsotti Diretor Jurídico			- R\$ 9.180.000,00 em 29 de setembro de 2019;
			- R\$ 35.700.000,00 em 10 de outubro de 2019. Em moeda corrente nacional.

Sinop, 31 de julho de 2019.

COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
Companhia Aberta – Registro CVM nº 2415-5
CNPJ/ME 19.527.586/0001-75
NIRE 51.3.0001387-8

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 5 de JULHO DE 2019**

ANEXO II

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Capital Social Total Subscrito: R\$ 37.730.000,00 (trinta e sete milhões, setecentos e trinta mil reais).

Número Total de Ações Subscritas: 37.730.000,00 (trinta e sete milhões, setecentos e trinta mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal

Forma de Integralização: Em espécie (moeda corrente nacional)

Prazo de Integralização: 8 de agosto de 2019/ 29 de setembro de 2019/ 10 de outubro de 2019

Preço Unitário de Emissão das Ações: R\$ 1,00 (um real)

Aprovação pela: Assembleia Geral Extraordinária de 31.07.2019

Subscritor	Nº de ações ordinárias subscritas	Preço de Emissão Total	Integralização
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. , sociedade por ações, com sede na SCN Quadra 6 – Conjunto A – Blocos B e C, Entrada Norte 2, na Cidade de Brasília - DF, CEP 70716-901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.357.038/0001-16, neste ato representada por Astrogildo Quental e Roberto Parucker.	37.730.000	R\$ 37.730.000,00	O montante de R\$ 37.730.000,00 subscrito nesta data, será integralizado: <ul style="list-style-type: none"> - R\$ 16.170.000,00 em 8 de agosto; - R\$ 4.410.000,00 em 29 de setembro; - R\$ 17.1550.000,00 em 10 de outubro de 2019. Em moeda corrente nacional.
Astrogildo Quental Diretor Econômico-Financeiro			
Roberto Parucker Diretor Presidente			

Sinop, 31 de julho de 2019.

CNPJ/ME 19.527.586/0001-75
NIRE 51.3.0001387-8

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 5 de JULHO DE 2019**

ANEXO III

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Capital Social Total Subscrito: R\$ 37.730.000,00 (trinta e sete milhões, setecentos e trinta mil reais).

Número Total de Ações Subscritas: 37.730.000,00 (trinta e sete milhões, setecentos e trinta mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal

Forma de Integralização: Em espécie (moeda corrente nacional)

Prazo de Integralização: 8 de agosto de 2019 / 29 de setembro de 2019 / 10 de outubro de 2019

Preço Unitário de Emissão das Ações: R\$ 1,00 (um real)

Aprovação pela: Assembleia Geral Extraordinária de 31.07.2019

Subscritor	Nº de ações ordinárias subscritas	Preço de Emissão Total	Integralização
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO , sociedade de economia mista, com sede na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Delmiro Gouveia, nº 333, Bairro de San Martin, CEP 50761-901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.541.368/0001-16, neste ato representada Fábio Lopes Alves e Jenner Guimarães do Rêgo.	37.730.000	R\$ 37.730.000,00	O montante de R\$ 37.730.000,00 subscrito nesta data, será integralizado:
			- R\$ 16.170.000,00 em 8 de agosto;
			- R\$ 4.410.000,00 em 29 de setembro;
Fábio Lopes Alves Diretor Presidente			- R\$ 17.155.000,00 em 10 de outubro de 2019.
Jenner Guimarães do Rêgo Diretor Econômico-Financeiro			Em moeda corrente nacional.

Sinop, 31 de julho de 2019.

5.4.1. Consignar que, conforme faculta o §4º do art. 124 da Lei das S.A., as formalidades para a convocação para a AGE 31.07.19 foram dispensadas, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

5.4.2. Tendo em vista as deliberações constantes dos itens 5.2, 5.3 e 5.4 acima, consignar que, considerando os aumentos do capital social aprovados nas AGEs – Aumento de Capital, atualmente o capital social da Companhia corresponde a R\$ 2.234.136.449,00 (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais), dividido em 2.234.136.449 (dois bilhões, duzentas e trinta e quatro milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentas e quarenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

5.5 Aprovar, por unanimidade de votos, a ratificação integral de todas as deliberações aprovadas a fim de preservar a cronologia, validade e eficácia dos atos societários da Companhia aprovados previamente a essa ratificação, em Assembleias Gerais Extraordinárias e Ordinárias, conforme atas arquivadas na JUCEMAT:

AGE 20/04/2021 – registro 2439792 em 22/11/2021 - protocolo 211481734;

AGE 20/10/2021 – registro 2449441 em 21/12/2021 - protocolo 211570737;

AGE 30/11/2021 – registro 2472190 em 14/01/2022 - protocolo 220004056;

AGE 15/07/2022 – registro 2572802 em 13/09/2022 - protocolo 221230823;

AGO 15/07/2020 – registro 2434959 em 05/11/2021 - protocolo 21187356;

AGO 30/04/2021 – registro 2442026 em 29/11/2021 - protocolo 211536091;

AGO 29/04/2022 – registro 2528214 em 30/05/2022 - protocolo 220688427.

5.6 Aprovar, por unanimidade de votos, a alteração ao *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 2.234.136.449,00 (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais), dividido em 2.234.136.449 (dois bilhões, duzentas e trinta e quatro milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentas e quarenta e

nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

5.7 Aprovar, por unanimidade de votos, a alteração ao artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º A Companhia tem sede e foro no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, na Avenida dos Flamboyants, nº 684, Jardim Botânico, CEP 78556-024 e uma filial no Município de Cláudia, Estado de Mato Grosso, na BR 163, KM 896,5 Norte, estrada Municipal Guaxupé, Fazenda Josephina, CEP 78540-000. A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá alterar a sua sede ou filial para outro endereço dentro dos mesmos respectivos Municípios.”

5.7.1. Consignar que a alteração ao art. 2º do Estatuto Social ora aprovada considera a deliberação referente à alteração do endereço da sede social da Companhia aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 22 de janeiro de 2020.

5.8 Aprovar, por unanimidade de votos, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que contemplando as alterações anteriormente deliberadas, bem como a alteração ao art. 38 aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de outubro de 2021, passará a vigorar com a redação constante do **Anexo I** à presente ata.

5.9 Aprovar a autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.

6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso e não havendo manifestações, o presidente da mesa declarou a Assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das S.A., sendo autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, § 2º, da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Sinop-MT, 27 de setembro de 2022.

(Restante da página intencionalmente deixado em branco. Assinaturas seguem na próxima página.)

(Página de Assinaturas da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Energética Sinop S.A. realizada em 27 de setembro de 2022)

Mesa:

Antonio Augusto Bechara Pardauil
Presidente

Lucas Reis Mefano
Secretário

Representantes da Administração:

Ricardo Murilo Padilha de Araújo
Diretor

Vera Lúcia Rett Carreira
Diretora

Acionistas Presentes:

Usina Termelétrica Norte Fluminense S.A.

Emmanuel Charles Delfosse
Diretor

Mariano Javier Gaio
Diretor

(Página de Assinaturas da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Energética Sinop S.A. realizada em 27 de setembro de 2022)

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

Fabio Lopes Alves

Diretor

Jenner Guimarães do Rego

Diretor

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.

Liana Della Pasqua Hamann

Procuradora

COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.

ESTATUTO SOCIAL

27 de setembro de 2022

Sumário

Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto, Foro e Duração	3
Capítulo II - Capital Social e Ações	3
Capítulo III - Órgãos da Companhia	4
Seção I - Assembleia Geral	4
Seção II - Conselho de Administração	6
Seção III - Diretoria	9
Seção IV - Conselho Fiscal	12
Capítulo IV - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação dos Lucros	13
Capítulo V - Informações aos Acionistas	14
Capítulo VI - Liquidação	15
Capítulo VII - Disposições Gerais	15

COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.

ESTATUTO SOCIAL

Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto, Foro e Duração

Art. 1º A Companhia Energética Sinop S.A. é uma sociedade por ações, doravante denominada Companhia, e será regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

Art. 2º A Companhia tem sede e foro no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, na Avenida dos Flamboyants, nº 684, Jardim Botânico, CEP 78556-024 e uma filial no Município de Cláudia, Estado de Mato Grosso, na BR 163, KM 896,5 Norte, estrada Municipal Guaxupé, Fazenda Josephina, CEP 78540-000. A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá alterar a sua sede ou filial para outro endereço dentro dos mesmos respectivos Municípios.

Art. 3º A Companhia tem como objeto social único e exclusivo a construção, implantação, operação, manutenção e exploração comercial da UHE Sinop, sendo-lhe vedada participar do capital de qualquer outra sociedade.

Art. 4º O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

Capítulo II - Capital Social e Ações

Art. 5º O capital social autorizado da Companhia é de R\$ 2.234.136.449,00 (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais). O capital social da Companhia é de R\$ 2.234.136.449,00 (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais), dividido em 2.234.136.449 (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem classe e sem valor nominal, das quais 2.234.136.449 (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove) já subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.

Parágrafo Único - As Ações não serão representadas por cautelas, presumindo-se a respectiva propriedade pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas.

Art. 6º A cada ação ordinária nominativa é atribuído o direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

Art. 7º Em caso de resgate ou amortização, todas as ações ordinárias terão o mesmo tratamento, observada a proporção de participação de cada acionista no capital social.

Art. 8º A Companhia, nos termos da lei, poderá adquirir ações de sua emissão para cancelamento, manutenção em tesouraria ou posterior alienação, mediante deliberação da Assembleia Geral, observadas as normas legais e demais disposições aplicáveis.

Art. 9º A Companhia, nos termos da Lei, poderá emitir debêntures, bem como ações preferenciais e bônus de subscrição, por deliberação da Assembleia Geral de acionistas.

Art. 10 A Companhia não poderá outorgar opção de compra de ações a seus administradores

ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia.

Capítulo III - Órgãos da Companhia

Art. 11 São órgãos da Companhia:

- (i) a Assembleia Geral;
- (ii) o Conselho de Administração;
- (iii) a Diretoria;
- (iv) o Conselho Fiscal;

Parágrafo Único - A administração da Companhia caberá ao Conselho de Administração e à Diretoria, com poderes conferidos pela lei aplicável e pelo presente Estatuto Social.

Seção I - Assembleia Geral

Art. 12 A Assembleia Geral é o órgão deliberativo máximo da Companhia e reunir-se-á:

- (i) ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do Artigo 132 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”); e
- (ii) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem ou quando convocada por acionista, respeitadas as disposições legais.

Art. 13 A convocação da Assembleia Geral poderá ser feita por qualquer conselheiro ou, nos termos da lei, por acionista, com a observância da antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da realização da Assembleia Geral quando em primeira convocação, e de 08 (oito) dias quando em segunda convocação.

§1º - A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do total das ações com direito a voto representativas do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número.

§2º - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho ou, em sua ausência, por qualquer um dos presentes, eleito na ocasião, que escolherá, também dentre os presentes, um secretário.

Art. 14 Os presentes à Assembleia Geral deverão comprovar sua condição de acionista de acordo com a legislação aplicável, podendo os acionistas fazer-se representar por procurador constituído há menos de um ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado.

Parágrafo Único - Fica permitida a participação, na Assembleia Geral, de um ouvinte indicado por cada Acionista ou seus representantes, devidamente constituídos.

Art. 15 A Assembleia Geral tem competência privativa para suspender os direitos de acionista que deixar de cumprir qualquer obrigação imposta por lei ou por este Estatuto, caso em que especificará o direito suspenso. A suspensão durará até que a obrigação seja

quitada.

Art. 16 As deliberações da Assembleia Geral listadas no Art. 17 abaixo serão tomadas por maioria absoluta de votos

Art. 17 Compete à Assembleia Geral, observado o quórum de deliberação previsto no Art. 16:

- (i) aprovação das contas dos administradores (incluindo diretores, conselheiros e, se aplicável, membros do Conselho Fiscal), exame, discussão e votação das demonstrações financeiras;
- (ii) aprovação do Plano Anual de Remuneração dos Administradores (conselheiros e diretores) e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia;
- (iii) alteração do Estatuto Social da Companhia, com exceção da mudança de endereço da sede da Companhia dentro da mesma cidade, o que deverá ser deliberado pelo Conselho de Administração;
- (iv) definição e aprovação da política de dividendos, aumento ou redução do dividendo obrigatório respeitando o mínimo legal, bem como deliberação sobre o pagamento, pela Companhia, de juros, a título de remuneração do capital próprio, e declaração de dividendos intermediários e/ou intercalados;
- (v) destinação do lucro de cada exercício em montante inferior ao máximo permitido em lei, ressalvadas as obrigatórias por força de lei ou do Estatuto Social da Companhia, retenção de lucros, constituição de reservas;
- (vi) emissão de debêntures, bônus de subscrição e criação e outorga de opção de compra ou venda de ações, bem como o resgate ou conversão de debêntures;
- (vii) aumento do capital social acima do limite autorizado, ficando acordado que os Acionistas comprometem-se a votar favoravelmente por qualquer aumento de capital que seja necessário e esteja de acordo com o Plano de Negócios;
- (viii) aumento ou redução do limite do capital social autorizado;
- (ix) aquisição das ações da Companhia, para permanência em tesouraria e sua posterior alienação ou cancelamento;
- (x) aprovação do Plano de Negócios do Empreendimento, como também, quaisquer alterações que impliquem aumento de recursos;
- (xi) eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- (xii) retenção total ou parcial, e não distribuição do total do lucro líquido do exercício, sendo que independem de aprovação as retenções decorrentes da obrigação de constituição da reserva legal, da reserva recomendada pelos auditores independentes, da reserva de incentivos fiscais e retenções determinadas em lei, ou pelo órgão regulador ou pelos agentes financiadores do empreendimento objeto da Companhia;

- (xiii) transformação, fusão, cisão, incorporação ou incorporação de ações, tanto na condição de incorporada como incorporadora;
- (xiv) dissolução, término do estado de liquidação, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial e confissão/pedido de falência, eleger e destituir liquidantes e julgá-lhes as contas;
- (xv) aumento ou redução do capital social; e
- (xvi) quaisquer matérias de aprovação do Conselho de Administração cujas aprovações requeiram unanimidade e esta não tenha sido obtida, conforme Art. 21 e Art. 23 abaixo.

§1º - Caso a Assembleia Geral delibere acerca de negócio jurídico entre Partes Relacionadas, o respectivo Acionista não poderá votar quando da deliberação, em razão de conflito de interesse presumido.

§2º - Os Acionistas exercerão o seu direito de voto nas Assembleias Gerais em conformidade com as disposições do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia e de modo a assegurar o seu fiel cumprimento. O presidente da Assembleia Geral não computará o voto proferido com infração ao Acordo de Acionistas.

Seção II - Conselho de Administração

Art. 18 O Conselho será composto de 4 (quatro) integrantes e respectivos Suplentes que serão eleitos pela Assembleia Geral para um mandato unificado de 3 (três) anos, permitida reeleições, e se estendendo os respectivos mandatos até a eleição e investidura de Conselheiros subsequentes.

§1º - Cada acionista terá o direito de substituir ou destituir os conselheiros da Sociedade que tiverem sido eleitos por sua indicação. Os cargos vagos no Conselho de Administração serão preenchidos, até o término do mandato unificado de seus integrantes, pelo respectivo suplente. Em caso de substituição e/ou destituição, caberá a nova indicação ao mesmo acionista que tiver eleito o Conselheiro substituído ou destituído, obrigando-se os demais acionistas a fazer com que a deliberação de destituição e/ou substituição seja implementada.

§2º - Em caso de ausência, por qualquer motivo, do membro titular do Conselho de Administração, o respectivo membro suplente poderá substituí-lo.

§3º - A remuneração dos membros do Conselho de Administração será fixada pela Assembleia Geral. Os Conselheiros poderão renunciar ao seu direito à remuneração desde que por escrito, sendo que a retratação da renúncia não confere direito a receber qualquer remuneração referente a período anterior à retratação.

§4º - Caberá à Assembleia Geral designar o Presidente do Conselho de Administração.

Art. 19 O Conselho de Administração reunir-se-á 01 (uma) vez a cada 02 (dois) meses, e, extraordinariamente, mediante convocação por qualquer de seus membros ou por deliberação da Diretoria, com, no mínimo, 10 (dez) dias úteis de antecedência, mediante carta ou correio eletrônico (e-mail), com aviso de recebimento, encaminhado ao endereço

previamente indicado pelos Conselheiros.

§1º - Será permitido a qualquer Conselheiro, desde que, justificadamente, o requeira com antecedência mínima de 2 (duas) horas do horário designado para a reunião do Conselho de Administração, comparecer às reuniões por vídeo ou teleconferência, devendo as deliberações aprovadas na referida reunião ser ratificadas imediatamente, por meio de fax ou e-mail, pelo conselheiro que se utilizar de vídeo ou teleconferência.

§2º - Os Conselheiros que participarem de reunião na forma acima prevista serão considerados presentes à reunião para todos os fins, sendo válida a assinatura da respectiva ata por fac-símile ou outro meio eletrônico, devendo uma cópia ser arquivada na sede da Companhia juntamente com o original a ser assinado oportunamente.

§3º - Considerar-se-ão dispensadas as formalidades de convocação, ou sanadas eventuais falhas, nas reuniões em que estiver presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

§4º - Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas, ou instrumento equivalente, cujas cópias, devidamente assinadas, deverão ser encaminhadas aos Acionistas, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de realização da respectiva reunião.

§5º - Fica permitida a participação, nas reuniões do Conselho, de um ouvinte indicado por cada Conselheiro.

Art. 20 As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas:

- (i) em primeira convocação, a ser entregue pelo presidente por sua própria iniciativa ou a pedido de qualquer outro Conselheiro (ou diretamente por qualquer Conselheiro na omissão do presidente), com antecedência de 10 (dez) dias úteis, com a presença de todos os seus integrantes; e
- (ii) em segunda convocação, 7 (sete) dias após a data da primeira reunião, instalando-se com qualquer número.

Parágrafo Único - A convocação deverá conter a pauta detalhada da reunião, bem como a documentação de suporte necessária para a apropriada deliberação dos membros do Conselho de Administração.

Art. 21 As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por voto afirmativo de todos os integrantes do Conselho de Administração, inclusive as matérias listadas no Art. 23.

Art. 22 No caso de impasse de qualquer votação do Conselho de Administração a reunião será suspensa visando à solução do impasse e retomada em até 02 (dois) dias úteis depois. Se, ainda assim, o Conselho de Administração não chegar à unanimidade para a deliberação a matéria será submetida à Assembleia Geral.

Art. 23 Compete ao Conselho de Administração, observado o quórum de deliberação previsto no Art. 21:

- (i) autorização para a exoneração de terceiros do cumprimento de obrigações para com

- a Companhia, ou transações para prevenir ou por fim a litígios, quando envolverem valor agregado superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
- (ii) autorização para a alienação, a promessa de alienação ou a oneração de bens do ativo não circulante da Companhia, em qualquer operação, em valores superiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) por contrato, ou série de contratos relacionados;
 - (iii) aprovação da contratação de empréstimos e financiamentos para a Companhia, inclusive a outorga de qualquer garantia (real ou fidejussória) ou outros instrumentos que gerem dívidas ou obrigações financeiras superiores a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por contrato, ou série de contratos relacionados, sendo certo que referida contratação apenas será aprovada se em favor da Companhia e relacionados à execução e viabilização de seus objetivos sociais;
 - (iv) aprovação para a assinatura de contratos acima do limite de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por contrato, ou série de contratos relacionados, até a conclusão do Empreendimento e sua liberação para operação comercial, e, a partir daí, acima de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), por contrato, ou série de contratos relacionados, inclusive os de execução de obra, de caução, de locação, de câmbio e outros;
 - (v) aprovação da celebração dos contratos e/ou acordos com uma Parte Relacionada de qualquer Parte, sendo que o conselheiro indicado por esta última estará impedido de votar quando da deliberação de tal contratação, por haver conflito de interesses;
 - (vi) eleição e destituição da Diretoria, respeitadas as disposições constantes de Acordo de Acionistas arquivado na sede social, determinando as áreas de atuação de cada Diretor;
 - (vii) escolha e destituição dos auditores independentes (que deverão ser sempre de primeira linha), se houver;
 - (viii) aprovação das normas de procedimento para a administração da Companhia, estabelecimento dos objetivos, da política e da orientação geral dos negócios da Companhia;
 - (ix) aprovação de critérios para participar em transações imobiliárias amigáveis, objetivando à instituição de servidões de passagem, servidões administrativas e desapropriações, inerentes à implantação do Empreendimento;
 - (x) aprovação da subscrição e integralização do capital social da Companhia até o limite do capital autorizado;
 - (xi) aprovação dos Orçamentos Anuais considerando: aportes, financiamentos, investimentos, despesas e o cronograma financeiro do exercício;
 - (xii) aprovação de quaisquer matérias de atribuição da Diretoria cujo quorum de aprovação não tenha sido obtido; e
 - (xiii) aprovação do pacote anual de seguros da Companhia (incluindo tipo, consultor, valor e período da cobertura de seguro para ativos e operações da Companhia, e o penhor de direitos referentes ao seguro) ou qualquer alteração ao mesmo (se houver).

Seção III - Diretoria

Art. 24 A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) Diretores, designados (i) Diretor Presidente, (ii) Diretor de Engenharia e Construção, (iii) Diretor de Meio Ambiente, (iv) Diretor Administrativo e Financeiro, e (v) Diretor de Relações com Investidores, todos residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos, individual ou conjuntamente. O Diretor Presidente, o Diretor Administrativo e Financeiro e o Diretor de Relações com Investidores serão designados, em conjunto, “Bloco A”, enquanto o Diretor de Engenharia e Construção e o Diretor de Meio Ambiente serão designados, em conjunto, “Bloco B”.

§1º - O prazo de gestão dos Diretores da Companhia se estenderá até a investidura dos novos administradores eleitos pelo Conselho de Administração.

§2º - O valor anual global da remuneração dos Diretores será fixado pela Assembleia de Acionistas, cabendo ao Conselho de Administração efetuar a sua individualização dentro do limite aprovado pelos Acionistas. Os Diretores poderão renunciar ao seu direito à remuneração, desde que por escrito, sendo que a retratação da renúncia não confere direito a receber qualquer remuneração referente ao período anterior à retratação.

§3º - Os Diretores serão investidos no cargo mediante assinatura do termo de posse, lavrado no livro de “Atas das Reuniões da Diretoria”.

§4º - Os Diretores estão dispensados de prestar caução em garantia do fiel desempenho de suas funções.

Art. 25 Em caso de falta, vacância, renúncia ou impedimento definitivo de qualquer um dos Diretores, este será substituído por outro eleito pelo Conselho de Administração, que permanecerá no cargo pelo prazo restante do mandato do Diretor substituído.

Art. 26 Os Diretores reunir-se-ão sempre que necessário e quaisquer decisões tomadas pela Diretoria, inclusive aquelas de natureza técnica, financeira, ambiental etc, deverão ser aprovadas por pelo menos 2 (dois) Diretores, sendo necessariamente um deles do Bloco A e o outro do Bloco B. Em caso de impasse, a matéria será submetida ao Conselho de Administração.

Parágrafo Único - Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas, ou instrumento equivalente, cujas cópias, devidamente assinadas, deverão ser encaminhadas aos Conselheiros e aos Acionistas em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de realização da respectiva reunião.

Art. 27 Os Diretores são investidos de todos os poderes necessários à representação, administração e gestão dos negócios sociais, assim como para a prática de todas as operações que se relacionem com o objeto social, com as limitações estabelecidas neste Estatuto Social e ressalvadas as matérias de competência privativa da Assembleia Geral e aquelas atribuídas ao Conselho de Administração.

Parágrafo Único - A Diretoria deverá apresentar Relatórios de Acompanhamento, conforme definido pelo Conselho de Administração, nos seguintes prazos:

- (i) até o 10º (décimo) dia útil do mês, durante a fase de construção da UHE Sinop; e
- (ii) trimestralmente, durante a fase de operação.

Art. 28 A Companhia será representada ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, por 2 (dois) Diretores, sendo necessariamente um deles do Bloco A e o outro do Bloco B, os quais atuarão sempre em conjunto, podendo, ressalvados os atos cuja prática dependa de aprovação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, praticar todos os atos necessários ao funcionamento ordinário da Companhia, tais como:

- (i) realizar operações bancárias em geral, abrir e movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques, autorizar transferências, débitos e pagamentos;
- (ii) sacar e endossar duplicatas;
- (iii) representar a Companhia junto a repartições e órgãos públicos dos governos federal, estaduais e municipais, inclusive suas autarquias;
- (iv) sacar, aceitar, emitir e endossar títulos de crédito de qualquer natureza;
- (v) aprovar contratos de qualquer espécie, observado o limite máximo de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) até a conclusão do empreendimento e sua liberação para operação comercial, e, a partir daí, de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais) inclusive os de execução de obra, de caução, de locação, de câmbio e outros; e
- (vi) constituir procuradores em nome da Companhia.

§1º - A Companhia poderá ser representada ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, por procuradores “ad judícia” ou “ad negocia”, legalmente constituídos, na prática dos atos específicos que serão mencionados na respectiva procuração.

§2º - A outorga de poderes pela Companhia será realizada conjuntamente por 2 (dois) Diretores, sendo necessariamente um deles do Bloco A e o outro do Bloco B, por meio de instrumentos de mandato, os quais vigorarão por prazo não superior a 12 (doze) meses.

§3º - A disposição atinente ao prazo constante do §2º supra não se aplica às procurações “ad judícia” as quais poderão vigorar por tempo indeterminado e também não se aplica àquelas outorgadas em razão de contrato de financiamento da Companhia, que vigorarão pelo tempo de duração do respectivo contrato.

§4º - Os poderes relacionados à prática de atos como venda, permuta, transferência ou alienação de bens imóveis da Companhia, bem como a instituição de hipoteca ou ônus de qualquer natureza sobre bens imóveis da Companhia somente serão outorgados após deliberação do Conselho de Administração, autorizando a realização destes atos.

§5º - No caso de ausência temporária de um dos Diretores, e apenas durante o período da ausência temporária, o Diretor poderá outorgar procuração específica a um dos membros do Conselho de Administração para que o represente.

Art. 29 Os poderes referidos no Art. 27 e no Art. 28 acima se estendem aos atos necessários ao funcionamento ordinário da Companhia, tais como: abrir, manter, fechar contas bancárias e fazer aplicações financeiras; assinar contratos de câmbio; receber, emitir, endossar, visar, descontar ou avalizar cheques, letras de câmbio, faturas, duplicatas e outros títulos de créditos ou instrumentos comerciais e contratos; reclamar, receber, negociar e estabelecer a forma de pagamento de todos os débitos para com a Companhia; bem como dar e receber quitação.

Art. 30 Além das demais atribuições dos Diretores, previstas no Estatuto Social e na legislação aplicável, caberá especificamente:

- (i) ao Diretor Presidente (i.i) coordenar as Diretorias no intuito de otimizar as sinergias entre as equipes técnicas, aperfeiçoar o fluxo de informações entre elas e organizar o *reporting* para o Conselho de Administração, notadamente a preparação de suas reuniões periódicas e extraordinárias, respeitando os prazos previstos nas regras de governança da Companhia; (i.ii) gerenciar, de forma integrada, as atividades de construção, de meio ambiente e financeiras, com o objetivo de controlar as interfaces operacionais e assegurar o respeito ao cronograma geral do Empreendimento, tais como: (a) coordenação do licenciamento ambiental e das relações institucionais, com o apoio dos membros do Conselho de Administração; (b) gestão de interface entre a liberação dos terrenos do reservatório (aquisição fundiária e supressão vegetal) e o andamento da construção do Empreendimento da UHE Sinop; e (c) acompanhamento das eventuais negociações e interações com a Construtora Triunfo S.A., junto ao Diretor de Engenharia e Construção; e (i.iii) otimizar o Plano de Negócios da Companhia, tal como: (d) desenvolver um programa de redução das despesas administrativas da Companhia; (e) consolidar e otimizar as premissas financeiras do Empreendimento embasando o fluxo da caixa apresentado pelo Diretor Administrativo e Financeiro; e (f) acompanhar o financiamento de curto, médio e longo prazo da Companhia;
- (ii) ao Diretor de Engenharia e Construção - gerenciar o contrato de EPC, fiscalização das obras civis, engenharia do proprietário, O&M e montagem eletromecânica;
- (iii) ao Diretor de Meio Ambiente - conduzir a gestão ambiental;
- (iv) ao Diretor Administrativo e Financeiro - a gestão administrativa e financeira da Companhia; e
- (v) ao Diretor de Relações com Investidores - a gestão da comunicação à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), tais como: (a) divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, aos mercados regulamentados da bolsa e balcão em que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação, bem como ao mercado, em linguagem acessível ao público investidos, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia; (b) zelar pela ampla e imediata disseminação de atos ou fatos relevantes, simultaneamente em todos os mercados nos quais a Companhia eventualmente possua valores mobiliários de sua emissão admitidos à negociação, assim como ao público investidor em geral; (c) transmitir

informações periódicas e eventuais à CVM e, se for o caso, aos mercados de bolsa e balcão em que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação; (d) supervisionar e aprovar quaisquer comunicados ao mercado, atos ou fatos relevantes, bem como verificar a necessidade de eventuais correções ou revisões; (e) opinar sobre a possibilidade de adiamento da divulgação de atos ou fatos relevantes, caso sua imediata revelação coloque em risco interesse legítimo da Companhia; e (f) analisar eventuais rumores e especulações no mercado sobre a Companhia e determinar se uma resposta e/ou comunicação ao mercado se faz necessária.

Parágrafo Único - O Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores poderá cumular com as suas funções privativas outras funções executivas necessárias para representação da Companhia e para a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular.

Art. 31 A Diretoria será responsável, além das atribuições relacionadas abaixo, por aquelas estabelecidas por lei, pelo Estatuto Social e conferidas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração para a prática dos atos necessários para o funcionamento regular da Companhia:

- (i) praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia;
- (ii) aprovar o regimento interno e os regulamentos da Companhia;
- (iii) propor ao Conselho de Administração as diretrizes fundamentais da administração, as quais deverão pelo mesmo ser aprovadas;
- (iv) submeter ao Conselho de Administração proposta de aumento de capital e reforma do Estatuto Social;
- (v) recomendar ao Conselho de Administração quanto à aquisição, alienação ou oneração de bens móveis ou imóveis, pertencentes ao patrimônio da Companhia e captação de recursos, devendo implementar as decisões do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral de Acionistas relativas às matérias supramencionadas, nos respectivos limites de alçada; e
- (vi) apresentar ao Conselho de Administração as demonstrações financeiras do exercício, os planos e orçamentos anuais e plurianuais, econômico-financeiros e de execução de obras.

Art. 32 É vedado aos Diretores e aos mandatários prestar caução, garantia, aval ou de qualquer forma obrigar a Companhia em negócios estranhos ao seu objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da Companhia.

Seção IV - Conselho Fiscal

Art. 33 A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento permanente, com as funções definidas em lei, composto de 03 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes em igual número, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição.

§1º - Em caso de vaga, renúncia, impedimento temporário ou permanente, será o integrante do Conselho Fiscal substituído, até o término do mandato, pelo respectivo suplente.

§2º - A ausência injustificada a 02 (duas) reuniões consecutivas é motivo de destituição do conselheiro, devendo ser substituído por seu suplente até o final do mandato.

Art. 34 A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os elege, respeitado o mínimo legal.

Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse, a ser firmado até 30 dias após a realização da assembleia que os houver indicado.

Art. 35 O Conselho Fiscal deverá ser convocado com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data da reunião, devendo ser encaminhado aos Conselheiros, juntamente com a convocação, todo material pertinente à emissão de parecer ou a deliberação a ser tomada durante a reunião.

Capítulo IV - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação dos Lucros

Art. 36 O exercício social tem início em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados pela Diretoria o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras previstas em lei e de acordo com os princípios da contabilidade geralmente aceitos.

Art. 37 O Conselho de Administração submeterá o balanço patrimonial, as demais demonstrações financeiras, acompanhados do respectivo parecer dos auditores independentes, e a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e de distribuição de dividendos à Assembleia Geral, para deliberação.

Parágrafo Único - A Companhia pode levantar balanços semestrais ou em períodos menores por deliberação do Conselho de Administração, ouvido o Conselho Fiscal, bem como distribuir dividendos intermediários com base nos lucros apurados no período, à conta de lucros acumulados ou de reservas e lucros existentes no último balanço.

Art. 38 Art. 38 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Os lucros líquidos apurados serão destinados na forma e na ordem previstas pela legislação.

§ 1º - A parcela correspondente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos em lei, será distribuída aos acionistas como dividendo obrigatório.

§ 2º - Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos fixados pela Assembleia Geral ou previstos em lei e, se não reclamados dentro de 3 (três) anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, conforme previsto em lei, reverterão em favor da Companhia, sendo convertidos em reserva de capital.

Art. 39 Os órgãos da administração poderão pagar ou creditar juros sobre o capital próprio nos termos do Artigo 9º, §7º, da Lei nº 9.249, de 26.12.1995, e legislação e regulamentação

pertinentes. Caberá ao Conselho de Administração fixar o prazo de pagamento, ou crédito, dos juros sobre o capital próprio, apurados conforme balanços anuais, semestrais ou levantados em períodos menores.

Capítulo V - Informações aos Acionistas

Art. 40 Os Acionistas terão o direito, a qualquer tempo, direta ou indiretamente por meio de seus representantes, ter vistas dos livros e registros, bem como documentos e contratos que devam estar arquivados na sede empresa, e mediante aviso prévio de 10 (dez) dias úteis, por escrito, enviado à Diretoria da Companhia de:

- (i) examinar cópias dos livros contábeis e societários da Companhia;
- (ii) solicitar e obter qualquer informação a respeito dos negócios da Companhia; e
- (iii) examinar todo e qualquer contrato celebrado pela Companhia, bem como toda e qualquer documentação pertinente às atividades da Companhia, inclusive informações e relatórios apresentados ou preparados pelos auditores externos da Companhia, devendo seus administradores instruir os auditores externos nesse sentido.

Art. 41 As informações obtidas pelo Acionista, por força do disposto no Art. 43, permanecerão de propriedade exclusiva da Companhia e deverão ser mantidas em estrita confidencialidade, não podendo ser divulgadas pelo Acionista que as obteve ou por seus representantes, de qualquer modo que seja, no todo ou em parte, ficando o Acionista responsável por qualquer violação da confidencialidade por parte de seus representantes.

Art. 42 Os Acionistas terão direito de, a qualquer tempo, examinar e receber os Relatórios Gerenciais preparados pela Diretoria da Companhia obrigatoriamente ao final de cada trimestre, ou em períodos menores caso solicitado pelos Acionistas.

Art. 43 A Diretoria deverá encaminhar para os Acionistas os seguintes documentos e informações financeiras nos prazos aprovados pelo Conselho de Administração:

- (i) Balancetes mensais;
- (ii) Memorando de revisão analítica, dos períodos findos em fevereiro, maio e agosto, composto por: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e Comentário Padrão (conforme modelo Eletrobrás);
- (iii) Memorando de revisão analítica, dos trimestres findos em março, junho e setembro, composto por: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e Comentário padrão (conforme modelo Eletrobrás);
- (iv) Demonstrações Financeiras dos trimestres findos em março, junho e setembro com o relatório dos auditores independentes;
- (v) Memorando de revisão analítica, do período findo em dezembro, composto por: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e Comentário padrão (conforme modelo Eletrobrás); e
- (vi) Demonstrações Financeiras do Exercício com o relatório dos auditores independentes.

Art. 44 A Diretoria deverá providenciar para que a Companhia:

- (i) possua o devido cuidado e mantenha corretamente os registros, livros e contas, no que diz respeito ao recebimento, pagamento e contabilização dos fundos, de acordo com as boas e prudentes práticas, incluindo ter os documentos, livros e contas verificadas e auditadas anualmente por uma empresa de auditoria de primeira linha e reconhecidamente respeitável, em conformidade com o IFRS e as normas contábeis brasileiras; e
- (ii) possua suas demonstrações financeiras auditadas anualmente por uma empresa de auditoria de primeira linha; e
- (iii) permita a cada Acionista, às suas próprias expensas, dando pelo menos 10 (dez) dias de aviso prévio, examinar os livros, registros e contas da Companhia e obter qualquer informação negocial, financeira ou outras que possam ser razoavelmente exigidas para que cada Acionista se mantenha devidamente informado sobre a implantação e exploração comercial da UHE Sinop.

Art. 45 A Companhia manterá e armazenará os seguintes registros em sua sede ou em qualquer outro lugar, tal como acordado pelos Acionistas:

- (i) atas de todas as reuniões da Diretoria, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral da Companhia;
- (ii) cópias de todas as decisões tomadas pela Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Assembleia Geral da Companhia ou pelos Acionistas, e outros relatórios e registros de que os Acionistas ou o Conselho de Administração da Companhia considerar desejável ou necessário para fins de refletir a condição financeira da Companhia; e
- (iii) livros e registros de contabilidade. Qualquer Acionista poderá rever e obter cópias dos documentos especificados neste Capítulo V.

Capítulo VI - Liquidação

Art. 46 A Companhia dissolver-se-á nos casos previstos em lei ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral.

Art. 47 A Assembleia Geral estabelecerá a forma de liquidação, elegerá o liquidante e, se pedido por acionistas, na forma da lei, instalará o Conselho Fiscal para o período da liquidação, caso o mesmo já não esteja em funcionamento, elegendo seus membros e fixando-lhes a respectivas remunerações.

Capítulo VII - Disposições Gerais

Art. 48 Qualquer matéria não regulada pelo presente Estatuto Social será decidida de acordo com as disposições do Acordo de Acionistas, da Lei das Sociedades por Ações.

Art. 49 A Companhia observará e cumprirá, integralmente, todos os termos do Acordo de Acionistas que vierem a ser arquivados em sua sede social, nos termos da lei, sendo ineficazes em relação à Companhia quaisquer deliberações dos órgãos sociais que contrariem

o disposto em tal Acordo de Acionistas. Em caso de discrepância entre os termos deste Estatuto Social e as disposições do Acordo de Acionistas, prevalecerá o Acordo de Acionistas.

Parágrafo Único - Não se registrará nos livros sociais, sendo nula e ineficaz em relação à Companhia, aos acionistas e a terceiros, a alienação ou oneração de quaisquer ações em violação a Acordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia.

Art. 50 As relações comerciais da Companhia deverão sempre ser contratadas tendo em vista, primordialmente, os interesses da Companhia e deverão ser compatíveis com as condições e práticas de mercado, verificadas à época da contratação, e não deverão implicar transferência indevida de valores, sejam econômicos ou outros, da Companhia para a outra parte contratante.

Sinop, MT, 29 de setembro de 2022.

Mesa:

Antonio Augusto Bechara Pardauil
Presidente

Lucas Reis Mefano
Secretário

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

Fábio Lopes Alves
Diretor

Jenner Guimarães do Rêgo
Diretor

Usina Termelétrica Norte Fluminense S.A.

Emmanuel Charles Delfosse
Diretor

Mariano Javier Gaio
Diretor

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.

Liana Della Pasqua Hamann
Procuradora