

TUDELÂNDIA CENTRAL ELÉTRICA S/A
 CNPJ/MF nº 02.233.034/0001-51 - NIRE nº 33.3.0027376-0
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2022

LOCAL E HORA: Auditório da Sede produtiva (usina) da Tudelândia Central Elétrica S.A., no Sítio Barra do Peixe – Cerejeira, localizado na MM-90 KM 2, Terras Frias - 1º Distrito de Santa Maria Madalena - RJ., às 10:00 horas do dia 19 de julho de 2022. **CONVOCAÇÃO:** Publicada no Jornal O DIA nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2022. **QUORUM e COMPOSIÇÃO DA MESA:** Acionistas representando a totalidade das ações com direito a voto, reuniram-se, em primeira e única convocação. Por aclamação dos presentes, assumiu a presidência da Assembleia o Sr. Davi Moura Dopico, que, depois de verificar o comparecimento de acionistas em número legal, convidou a Sra. Debora Moura Dopico, para Secretária, e, em seguida, declarou instalados os trabalhos.

DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA: ORDEM DO DIA: A - Apresentação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021; B - Eleição da Diretoria; C - Fixação dos honorários da Diretoria; D - Distribuição dos lucros. **DELIBERAÇÕES:** A - O Diretor-Presidente Sr. Davi Moura Dopico teceu os comentários que julgou necessários sobre a gestão do empreendimento no ano de 2021, relatando que não houve ocorrências relevantes, exceto a prolongada estiagem - que atinge o oitavo ano consecutivo, mantendo a produção abaixo da capacidade operacional da usina. Após a explanação do Diretor-Presidente, passou-se para a aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Em reunião da Diretoria realizada em 01 de junho de 2022, conforme auditoria realizada pela empresa AUDIPEC Auditoria e Perícias Contábeis S.A., foram aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras de 31.12.2021. Foi explicado pela Diretoria que este é o décimo primeiro exercício social com a exigência do BNDES, de ser auditado por uma empresa de auditoria independente registrada na CVM. A diretoria resolveu trocar a empresa de auditoria do ano anterior, a LMPG, uma vez que a AUDIPEC apresentou a melhor proposta no valor de R\$23.000,00 (vinte e três mil reais). A AUDIPEC emitiu o Parecer dos Auditores com data de 01 de junho de 2022. Sendo a demonstração financeira do exercício 2021 publicada na data 10 de junho de 2022 no Jornal O DIA, também em sua versão digital e na central de Balanços (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>). Após os devidos esclarecimentos e satisfeitos os presentes, foram aprovadas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. B - Conforme previsto no estatuto, foram indicados, aprovados e reeleitos para Diretor-Presidente o Sr. Davi Moura Dopico, Diretora Administrativo/Financeira Sra. Debora Moura Dopico e Diretor Técnico Sr. Marco Antonio Canali Dopico. Aprovada a eleição, a nova diretoria fica assim constituída pelos próximos três anos: Diretor-Presidente: Sr. Davi Moura Dopico, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, Rio de Janeiro-RJ. Diretora Administrativo/Financeira: Sra. Debora Moura Dopico, casada, engenheira civil, Rio de Janeiro - RJ, e Diretor Técnico: Marco Antonio Canali Dopico, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, Rio de Janeiro-RJ.; Comprovado perante a Assembleia, sob as penas da Lei, que os diretores acima indicados não estão impedidos do exercício das funções de diretor de Sociedade Anônima. A Assembleia dispõe aos diretores eleitos o prazo de 30 (trinta) dias para eventuais comunicações das funções. C - Definidos os honorários mensais da Diretoria, **conforme deliberado e autorizado pelo Estatuto**, em R\$8.000 (oito mil reais). Assim, foi aprovado, para cada diretor, os honorários mensais acima, ratificando os mesmos honorários a partir de abril de 2022 até a próxima AGO, independente do cargo exercido. No caso de acumulação de cargos por qualquer membro da diretoria, este receberá somente os honorários correspondentes a um dos cargos exercidos. D - A empresa após o cumprimento da reserva legal de 5%, dispõe de lucro líquido de R\$1.257.601 (um milhão duzentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e um reais), conforme planilha de demonstrativo financeiro abaixo, para distribuir entre os seus acionistas, na proporção das suas quotas. Os acionistas terão o prazo de 30 dias, contados da publicação desta AGO/E, para informar os dados bancários (banco, agência e conta corrente) para crédito dos dividendos, sendo indispensável que a conta corrente informada seja do titular das ações. Após o prazo deliberado, a empresa se reserva ao direito de emitir cheque administrativo em favor do acionista, que terá o prazo de 15 dias para receber na sede administrativa da empresa ou, no silêncio do acionista, promover ação de consignação em pagamento. E - Não foram apresentados outros assuntos a serem tratados na AGO. **DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA: ORDEM DO DIA:** A - Reforma do Estatuto; B - Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente da Assembleia, dando continuidade aos trabalhos, submeteu aos presentes a reforma do Estatuto em seu art. 33º, com alteração do Foro para dirimir dúvidas e resolver os conflitos oriundos do Estatuto Social. Assim feito, logo em seguida, colocada em votação, foi aprovada na forma do Estatuto, nos termos a seguir: 1) Redação antiga do Artigo 33º do Estatuto Social: "Artigo 33 - Fica eleito para dirimir as dúvidas e resolver os conflitos oriundos deste instrumento o foro da Comarca de Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja". 2) Nova redação aprovada do Artigo 33º do Estatuto Social: Artigo 33 - Fica eleito para dirimir as dúvidas e resolver os conflitos oriundos deste instrumento o foro da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro - Estado do Rio de Janeiro, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja". B - Não foram apresentados outros assuntos a serem tratados na AGE. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia às 11:00 horas, sendo lavrada a presente ata, a qual após ter sido lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, vai assinada pelo Presidente e Secretário. Santa Maria Madalena - RJ, 19 de julho de 2022. Davi Moura Dopico - Presidente; Debora Moura Dopico - Secretária. **ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA TUDELÂNDIA CENTRAL ELÉTRICA S/A REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2022:** Acionistas: Denge Engenharia e Consultoria Ltda.