



**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 28 DE ABRIL DE 2023**

**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 11:00 horas do dia 28 de abril de 2023. **CONVOCAÇÃO:** Publicada no Jornal O DIA nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2023. **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. O acionista Raul Velloso Mariath segue representado por seu advogado, Dr. Jorge Luiz dos Santos Saraiva. **DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA: ORDEM DO DIA:** A - Apresentação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2022; B - Fixação dos honorários da Diretoria; C - Distribuição dos lucros. **DELIBERAÇÕES:** A - O Diretor Presidente Sr. Davi Moura Dopico leu os comentários que julgou necessários sobre a gestão do empreendimento no ano de 2022, relatando que não houve ocorrências relevantes, exceto a prolongada estagem – que atinge o nono ano consecutivo, mantendo a produção abaixo da capacidade operacional da usina. Após a explanação do Diretor Presidente, passou-se para a apresentação das Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Em reunião da Diretoria realizada em 28 de março de 2023, conforme auditoria realizada pela empresa AUDIPEC Auditoria e Perícias Contábeis SA, foram aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras de 31.12.2022. Foi explicado pela Diretoria que este é o décimo segundo exercício social com a exigência do BNDES, de ser auditado por uma empresa de auditoria independente registrada na CVM. A diretoria resolveu manter a empresa de auditoria do ano anterior, a AUDIPEC, uma vez que a AUDIPEC apresentou a melhor proposta no valor de R\$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais). A AUDIPEC emitiu o Parecer dos Auditores com data de 28 de março de 2023. Sendo a demonstração financeira do exercício 2022 publicada na data 31 de março de 2023 no Jornal O DIA, também em sua versão digital e na central de Balancos (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>), após os devidos esclarecimentos e satisfeitos os presentes, passaremos ao próximo tópico. B - Definidos os honorários mensais da Diretoria, **conforme deliberado e autorizado pelo Estatuto**, em R\$ 8.507,66 (oito mil quinhentos e sete reais e sessenta e seis centavos), reajustado conforme IPCA. Assim, foi aprovado, para cada diretor, os honorários mensais acima, ratificando os mesmos honorários a partir de abril de 2023 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. C - A empresa após o cumprimento da reserva legal de 5%, dispõe de lucro líquido de R\$ 3.659.529,83 (três milhões seiscentos e cinquenta e nove mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos), 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. D – O acionista Raul Velloso Mariath, através de seu advogado, faz constar que foi solicitado esclarecimentos sobre a não distribuição dos lucros na forma do Estatuto, corroborado pela nota explicativa, de que a distribuição se faz de forma ajustada, ou seja, o lucro real mais a depreciação, que no exercício de 2022 foi de R\$ 611.702,00 (seiscentos e onze mil reais e setecentos e dois reais). Que quanto ao relatório da auditoria que foi apresentado, quer o acionista Raul Velloso Mariath, apontar que as auditorias se fazem obrigatórias desde o exercício de 2008, razão pela qual este seria o décimo quinto ano. E – Não foram apresentados outros assuntos a serem tratados na AGO. **DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA: ORDEM DO DIA:** A- Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES - A** – O acionista Raul Velloso Mariath, através de seu advogado, reitera, que na forma do artigo 124, parágrafo terceiro da Lei 6406/76, que todas as futuras comunicações, convites e convocações para as AGO/AGE, bem como o envio dos balanços, notas explicativas da diretoria, parecer do auditor independente, e das referidas atas registradas, etc, se faça através do endereço eletrônico [raulmariath@hotmail.com](mailto:raulmariath@hotmail.com), dispensando as publicações em jornais e no Diário Oficial. A acionista DENGGE por sua vez acata a sugestão supra indicada. O acionista Raul Velloso Mariath reitera que continua sendo descumprindo o Acordo de Acionista quanto a distribuição de dividendos, bem como o contrato do BNDES, quanto a não alteração da composição acionária sem autorização do BNDES e do acionista Raul Velloso Mariath, tudo na forma das Cláusulas 10 itens 21 e 25, Cláusula 12, itens 8 e 9, ambos do contrato do BNDES, e o Acordo de Acionista. B – Não foram apresentados outros assuntos a serem tratados na AGE. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia às 11:30 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, 28 de abril de 2023. Davi Moura Dopico - Presidente; Debora Moura Dopico - Secretário. Acionistas: Denge Engenharia e Consultoria Ltda. - p.p: José Adelino da Rocha Neto; Raul Velloso Mariath - p.p: Jorge Luiz dos Santos Saraiva.

MARINHA DO BRASIL  
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

MINISTÉRIO DA  
DEFESA

GOVERNO FEDERAL  
BRASIL  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**Pregão Eletrônico nº 90015/2024 – UASG: 765720**

Processo nº 63148.038391/2023-85. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, pela Divisão de Gestão de Munição do Hospital Naval Marcílio Dias sob a forma de Registro de Preços, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus Anexos. Total de Itens Licitados: 150. Edital: a partir de 01/04/2024 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 15h30. Endereço Rua César Zama, 185 – Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro – RJ, 4º andar, na Divisão de Aquisição ou <https://www.gov.br/compras/edital/765720-5-90015-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 01/04/2024 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 11/04/2024 às 10h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: Contato da Divisão de Aquisição do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) - Tel: (21) 2599-5426 ou 5411 ou e-mail: [louise.pires@marinha.mil.br](mailto:louise.pires@marinha.mil.br).

**PAULO HENRIQUE DIAS VEIGA**  
Capitão de Mar e Guerra (IM)  
Ordenador de Despesa