

Q cba CBA Energia Participações S.A.

CNPJ/MF nº 04.756.038/0001-40 - NIRE nº 41.300.322.031 - ("Companhia")

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 04 de Dezembro de 2023

1. Data, Horário e Local: Dia 04 de dezembro de 2023, às 9h, na sede social da **CBA Energia Participações S.A.**, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia dos Minérios, nº 1303, Taboão, CEP: 82130-570. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a publicação dos Editais de Convocação, conforme o disposto no art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, incluindo os acionistas titulares da totalidade das Ações Preferenciais classe B para os fins do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. **3. Mesa Dirigente:** Presidida pelo Sr. Daniel Marrocos Camposilvan ("**Presidente**") e secretariada pelo Sr. Renato Maia Lopes ("**Secretário**"). **4. Ordem do Dia:** Deliberar pela declaração e pagamento de dividendos intercalares pela Companhia, com base no balanço patrimonial encerrado em 30 de setembro de 2023. **5. Deliberações:** Após o exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, as acionistas presentes, por unanimidade, deliberaram, sem qualquer restrição ou ressalva, o quanto segue: **5.1.** A declaração para distribuição de dividendos intercalares aos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 32, § 3º, do Estatuto Social da Companhia, à conta dos lucros apurados do exercício social em curso, no valor de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), tendo como base o balanço patrimonial da Companhia encerrado em 30 de setembro de 2023, constante no **Anexo I** à presente ata ("**Dividendos**"). **5.1.1.** Os Dividendos serão pagos em moeda corrente nacional até a data de 31 de dezembro de 2023, conforme disponibilidade de caixa da Companhia, na proporção da participação de cada acionista e respeitadas as preferências de direito das ações de emissão da Companhia nos termos do seu Estatuto Social. Não haverá atualização monetária ou incidência de juros entre a data da declaração dos Dividendos e do efetivo pagamento. **5.1.2.** O pagamento dos Dividendos ora aprovados deverá ser ratificado na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024 ou em eventual Assembleia Geral Extraordinária que trate da destinação do lucro líquido do exercício social em curso. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. **Presidente:** Daniel Marrocos Camposilvan. **Secretário:** Renato Maia Lopes. **Acionistas Presentes:** Companhia Brasileira de Alumínio, representada por seus Diretores, Daniel Marrocos Camposilvan e Renato Maia Lopes; e Auren Energia S.A., representada por seus Diretores, Márcia Maria Cunha Silva e Mario Antonio Bertoncini. Curitiba, 04 de dezembro de 2023. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Mesa: Daniel Marrocos Camposilvan - Presidente; Renato Maia Lopes - Secretário. **Anexo I à Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 04 de Dezembro de 2023 - Balanço Patrimonial** - (30 de setembro de 2023).

Balanço patrimonial - Em milhares de reais

Ativo	30/09/2023	31/12/2022
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	41.924	8.353
Aplicações financeiras	25.975	6.543
Contas a receber de clientes	9.048	8.737
Tributos a recuperar	532	91
Dividendos a receber	40.256	37.593
	117.735	61.317
Investimentos	324.058	316.820
	324.058	316.820
Total do ativo	441.793	378.137
Passivo e patrimônio líquido		
Circulante		
Fornecedores	10.623	8.969
Tributos a recolher	459	6.621
Dividendos a pagar	77.996	29.538
	89.078	45.128
Patrimônio líquido		
Capital social	231.008	231.008
Reserva de lucros	40.330	102.010
Lucros acumulados	81.408	-
Ajustes de avaliação patrimonial	(31)	(9)
Total do patrimônio líquido	352.715	333.009
Total do passivo e patrimônio líquido	441.793	378.137

Demonstração do resultado - Em milhares de reais

	01/01/2023 a 30/09/2023	01/01/2022 a 30/09/2022
Receita líquida dos produtos vendidos e dos serviços prestados	74.375	57.354
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados	(71.404)	(44.068)
Lucro bruto	2.971	13.286
Receitas (despesas) operacionais		
Gerais e administrativas	(1.622)	(236)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(507)	(9.570)
	(2.129)	(9.806)
Lucro operacional antes das participações societárias e do resultado financeiro	842	3.480
Resultado de participações societárias		
Equivalência patrimonial	100.470	81.514
Resultado financeiro líquido		
Receitas financeiras	1.794	2.533
Despesas financeiras	(17.064)	(362)
	(15.290)	2.171
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	86.022	87.165
Imposto de renda e da contribuição social		
Correntes	(329)	(5.130)
Lucro líquido do exercício	85.693	82.035

Andressa Regina Fabris - Contadora CRC-PR-059742/O-3

JUCEPAR: Certifico o registro em 18/01/2024 sob nº 20240096460. Protocolo: 240096460 de 18/01/2024. Leandro Marcos Raysel Biscaia, Secretário-Geral.

Faça suas publicações legais no DI&C.

A transparência é total e a cobertura é perfeita.



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 25/01/2024

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a página de Publicações Legais no portal do Jornal Indústria & Comércio ou acesse através do link: https://www.diarioinduscom.com.br/Publicacoes_Legais





Assinatura

Assinado em: 25/01/2024 09:02:03
Tipo de assinatura: Desenho na tela
Assinante: Fabiano Fernando Furtado - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 09570162000130
E-mail: financeiro2@induscom.com.br
Identificador: dd5784f5e3937ed246e42f578285ecda



IP	Local	Cidade	CEP	UF	Software
189.26.10.154, 172.31.15.122	-25.4345969, -49.2537428	Curitiba	80050-250	PR	Google Chrome/Microsoft Edge 120.0.0.0 / Windows



Emitido por: Fabiano Fernando Furtado - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
E-mail: financeiro2@induscom.com.br

As partes reconhecem e declaram que o presente instrumento pode ser assinado entre as mesmas e respectivas testemunhas (quando presentes), por meio físico ou eletrônico, sendo certo que neste último caso as assinaturas serão consideradas juridicamente válidas, autênticas e vinculativas, nos termos da legislação aplicável.

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 983/2020. A validade do mesmo poderá ser confirmada através do verificador de conformidade do ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, através do link: verificador.iti.gov.br

A assinatura desse documento com certificado digital, gerará crítica em caso de tentativa de modificação do seu conteúdo, podendo ser constatada nas propriedades dos certificados digitais do mesmo, quando o arquivo for aberto através de visualizadores de PDF de terceiros.

Esse documento é acompanhado do seu PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE, em arquivo paralelo, no qual se encontra o hash SHA256 de validação, o que garante que o conteúdo desse documento não sofreu alteração após assinatura das partes. O hash SHA256 deverá ser o mesmo obtido através dos mecanismos de extração de hash disponíveis pelas ferramentas de terceiros.

