



59º Reunião
22/05/2024

CONSÓRCIO UHE ITAOCARA
Comitê Deliberativo

CONSÓRCIO UHE ITAOCARA
CNPJ/MF n. 10.532.493/0001-64 II NIRE n. 3350002334-1
Ata da 59ª Reunião do Comitê Deliberativo
22 de Maio de 2024

1. **Data, hora e local:** Em 22/05/2024, às 09:00 horas, por videoconferência.
2. **Convocação:** Por estarem presentes os membros do Comitê Deliberativo que representam a totalidade dos votos, ficam dispensadas outras formalidades.
3. **Membros do Comitê Deliberativo Presentes:**
 - **LIGHT Conecta Ltda.:** Gustavo Werneck Souza
 - **CEMIG Geração e Transmissão S.A.:** Giovani de Paula da Silva
4. **Participantes Convidados sem Voto:**
 - Sérgio Teixeira de Castro
 - Mirele Mascarenhas
5. **Mesa:** Coordenador: Gustavo Werneck Souza – Secretário: Giovani de Paula da Silva.
6. **Instalação:** Reunidos os membros que representam a totalidade dos votos do Consórcio UHE Itaocara, o Sr. Coordenador declarou instalada a presente reunião.
7. **Ordem do Dia:**
 - a) Encerramento do Consórcio UHE Itaocara; e,
 - b) Encaminhamentos para a Dissolução do Consórcio UHE Itaocara.
8. **Assuntos Tratados:**
 - a) **Encerramento do Consórcio UHE Itaocara**
Para fins de encerramento/dissolução do Consórcio UHE Itaocara, a Diretoria do Consórcio UHE Itaocara apresentou aos membros do Comitê Deliberativo, Nota Técnica (Anexo I) e Demonstrações Financeiras de encerramento do Consórcio UHE Itaocara, com todas suas movimentações financeiras findadas em 30/04/2024 (Anexo II), elaboradas pela Diretoria do Consórcio UHE Itaocara e pela CSC Central de Serviços Compartilhados S.A., respectivamente. Encerrada a discussão quanto ao tema, os membros do Comitê Deliberativo, de forma unânime, deliberam no sentido de promoverem os encaminhamentos dos trabalhos às instâncias de governança das consorciadas que representam, para deliberação conclusiva sobre ao tema.
 - b) **Encaminhamentos para a Dissolução do Consórcio UHE Itaocara**
A Diretoria do Consórcio UHE Itaocara informou que a formalização da dissolução do Consórcio UHE Itaocara deverá se dar por meio de instrumento de distrato do contrato de constituição do Consórcio UHE Itaocara, firmado em 20/06/2008, cuja minuta do referido instrumento (distrato) foi também repassada aos membros do Comitê Deliberativo, sendo parte integrante desta ata como Anexo III. A Diretoria acrescentou que a partir da celebração desse distrato, serão, então, providenciadas as respectivas baixas do ente junto a JUCERJA, RFB etc. Ainda, foi registrada a intenção de igualmente extinguir a Usina Hidrelétrica Itaocara S.A., de forma que o conglomerado de ativos/passivos do Consórcio UHE Itaocara serão distribuídos entre as consorciadas, na forma avençada entre elas por meio do Instrumento de Distrato do Contrato de Constituição do Consórcio UHE Itaocara e do Instrumento de Transação e Quitação. Encerrada a discussão quanto ao tema, os membros do Comitê Deliberativo, de forma unânime, igualmente deliberam no sentido de que farão os encaminhamentos dos trabalhos às instâncias de governança das consorciadas que representam, para deliberação conclusiva quanto ao tema.



59º Reunião
22/05/2024

CONSÓRCIO UHE ITAOCARA
Comitê Deliberativo

9. Encerramento: POR FIM, restou deliberado a elaboração desta ata sob a forma de sumário, por analogia aos termos do art. 130, § 1º, da Lei Federal n. 6.404/76. Com a deliberação da matéria pautada, o Sr. Coordenador suspendeu a reunião pelo tempo necessário à impressão desta ata, que lida e aprovada, será assinada pelos integrantes deste Comitê Deliberativo, encerrando-se, assim, a reunião.

10. Anexos:

Anexo I – Nota Técnica Histórica do Consórcio UHE Itaocara;

Anexo II – Demonstrações Financeiras de Encerramento; e,

Anexo III – Minuta do Distrato do Contrato de Constituição do Consórcio UHE Itaocara

Itaocara - RJ, 22 de Maio de 2024.

DocuSigned by:
Gustavo Werneck Souza
2B4FC22C9873463...
Gustavo Werneck Souza
Membro do Comitê Deliberativo e
Coordenador desta reunião

DocuSigned by:
Giovani de Paula da Silva
5DDA4403ADC44C9...
Giovani de Paula da Silva
Membro do Comitê Deliberativo e
Secretário desta reunião