



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL HITACHI ENERGY BRASIL LTDA.		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL	
NIRE 35208282067	CNPJ 61.074.829/0001-23	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 652.173/22-6	DATA DO ARQUIVAMENTO 24/11/2022

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 09/12/2022	HORA DE EXPEDIÇÃO 18:22:45	CÓDIGO DE CONTROLE 185868014
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO <a href="http://WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR">WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR</a>		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 09/12/2022 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

JUCESP

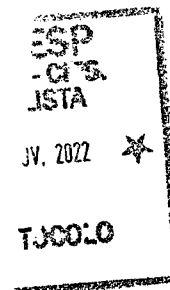
Visto  
Conferido  
RG: 16.657.064-3

24 11 22

HITACHI ENERGY BRASIL LTDA.  
CNPJ nº 61.074.829/0001-23  
NIRE 35.208.282.067

82ª Alteração do Contrato Social

realizada em 22 de novembro de 2022



Pelo presente instrumento particular,

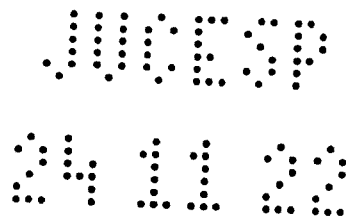
**HITACHI ENERGY LTD.**, sociedade constituída de acordo com as leis da Suíça, com a sua nova sede localizada na Cidade de Zurique, Suíça, em Brown Boveri Strasse 5, CH-8050, devidamente registrada no registro de comércio em Zurique sob o n.º CHE-339.599.331, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.984.421/0001-41, neste ato representada pelos seus procuradores, Sr. **Alexandre Luís Kondo**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 28.392.909-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 266.692.898-55 e Sr. **Glauco de Freitas**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 20.394.781-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 110.089.798-48, ambos com escritório na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Avenida Monteiro Lobato, 3.411, Edifício 14, Térreo, São Roque, CEP 07190-904;

única sócia da **HITACHI ENERGY BRASIL LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Avenida Monteiro Lobato, 3.411, Edifício 14, Térreo, São Roque, CEP 07190-904, inscrita no CNPJ sob o n.º 61.074.829/0001-23 e NIRE 35.208.282.067 de 7 de outubro de 1988 ("Sociedade"), resolve alterar o Contrato Social da Sociedade, conforme segue:

#### 1. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA DO CONTRATO SOCIAL

1.1. Em 07 de fevereiro de 2022, conforme Ata de Reunião da Diretoria da Sociedade, arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o n.º 0.263.788/22-2, em sessão de 14 de março de 2022, foi aprovado o encerramento das seguintes filiais da Sociedade: (i) filial estabelecida na cidade de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Raimundo Barros Cavalcanti, n.º 201, S Núcleo 44, Monte Castelo, CEP 59146-275, inscrita no CNPJ sob n.º **61.074.829/0091-80**, com registro perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte ("JUCERN") sob NIRE n.º **24.900.249.382**; (ii) filial estabelecida na cidade de Caetitê, Estado da Bahia, na Travessa 1 Caetitê-Igaporã, S/N, KM 01, Rancho Alegre, CEP 46400-000, inscrita no CNPJ sob n.º **61.074.829/0092-60**, com registro perante a Junta Comercial do Estado da Bahia ("JUCEB") sob NIRE n.º

1/15



Visto  
Conferido  
RG. 15.657.064-3

29.901.097.211 e (iii) filial estabelecida na cidade de Rio Largo, Estado de Alagoas, na Chácara São Bento, n.º 03, Lote 23, Quadra B, Prefeito Antônio Lins de Souza, CEP 57100-000, inscrita no CNPJ sob n.º 61.074.829/0094-22, com registro perante a Junta Comercial do Estado de Alagoas ("JUCEAL") sob NIRE n.º 27.900.342.423.

1.2. Ainda, em 19 de outubro de 2022, conforme Ata de Reunião da Diretoria da Sociedade, arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o n.º 2.454.290/22-4, em sessão de 26 de outubro de 2022, a única Sócia decide ratificar a abertura da seguinte filial da Sociedade: (i) filial estabelecida na cidade de Itapeva, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Fernão Dias, S/N, KM 925, Ponte de Zinco, CEP 37655-000, inscrita no CNPJ sob n.º 61.074.829/0104-39, com registro perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob NIRE n.º 3192009161-5.

1.3. Diante disso, a **Hitachi Energy Ltd.**, na qualidade de única Sócia detentora da totalidade do capital social da Sociedade, decide atualizar o teor da Cláusula 27 do Contrato Social da Sociedade, para que nele conste a lista atualizada das filiais da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

- |   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| 1 | Cidade: Blumenau  | Estado: Santa Catarina   |
|   | Endereço: Rua Dr. Pedro Zimmermann, nº 5470 – Itupava Central |                          |
|   | CEP: 89.068-000   |                          |
|   | CNPJ nº 61.074.829/0006-38                                    | NIRE: 42900539351        |
|   | IE (SC): 25.090.549-3   | IM: 69.411               |
|   | IE-ST (MG): 186.837.960.09-19                                 | IE-ST (PR): 09903842-07  |
|   | IE-ST (SP): 824.011.199.110                                   |                          |
| 2 | Cidade: Guarulhos   | Estado: São Paulo        |
|   | Endereço: Avenida Monteiro Lobato, nº 3411 – São Roque        |                          |
|   | CEP: 07.190-904   |                          |
|   | CNPJ nº 61.074.829/0011-03                                    | NIRE: 35901309001        |
|   | IE (SP): 336.010.286.110                                      | IM: 00.17.00-01          |
|   | IE-ST (MG): 067.837.960.08-77                                 | IE-ST (PR): 09903841-18  |
|   | IE-ST (RS): 900/0009150                                       | IE-ST (SC): 25.713.326-7 |
|   | IE-ST (RJ): 92.029.700  | IE-ST (SE): 27.149.903-6 |

JUCESP  
24 11 22

Visto  
Conferido  
RG. 16.657.064-3

- 3      Cidade: Garibaldi      Estado: Rio Grande do Sul  
Endereço: Rua Rincão do Pedregulho, S/N - Interior  
CEP: 97.690-000  
CNPJ nº 61.074.829/0039-04      NIRE: 43999024634  
IM: 201.700-01
- 4      Cidade: Sorocaba      Estado: São Paulo  
Endereço: Rod. Senador José Ermírio de Moraes, KM 11, S/N  
– Aparecidinha  
CEP: 18.087-125  
CNPJ nº 61.074.829/0087-01      NIRE: 35904018481  
IE (SP): 669.437.788.117      IM: 318.127
- 5      Cidade: Camaçari      Estado: Bahia  
Endereço: Av. Jorge Amado, s/n, Galpão 4-5  
Bairro: Jardim Limoreiro  
CEP 42.800-970  
CNPJ nº 61.074.829/0099-37      NIRE: 29.9.0120065-9  
IE (BA): 132.993.049      IM: 32.085.001
- 6      Cidade: Itapeva      Estado: Minas Gerais  
Endereço: Rodovia Fernão Dias, S/N, KM 925  
Bairro: Ponte de Zinco  
CEP 37.655-000  
CNPJ nº 61.074.829/0104-39      NIRE: 3192009161-5  
IE (MG): 067837960.11-13

## 2. CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

2.1. Tendo em vista as deliberações acima avençadas e considerando a conveniência de evitar a fragmentação do Contrato Social em mais de um documento, a única sócia resolve consolidar o Contrato Social da Sociedade, na forma que se segue:

JUCESP  
24 11 22

Visto  
Conferido  
P.G. 16.657.064-3

  
"CONTRATO SOCIAL DA  
HITACHI ENERGY BRASIL LTDA.  
CNPJ nº 61.074.829/0001-23  
NIRE nº 35.208.282.067

## **CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO**

**Cláusula 1ª:** HITACHI ENERGY BRASIL LTDA., reger-se-á por este Contrato Social, bem como pelo estabelecimento nos artigos 1.052 a 1.087 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), aplicando-se, nos casos omissos, exclusiva e supletivamente a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, conforme alterada (Lei das Sociedades por Ações).

**Cláusula 2ª:** A Sociedade tem sua sede administrativa na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Avenida Monteiro Lobato, 3.411, Edifício 14, Térreo, São Roque, CEP 07190-904.

**Parágrafo Único:** A Sociedade, mediante deliberação da Diretoria, poderá abrir filiais em quaisquer localidades do território nacional e fora do país.

**Cláusula 3ª:** O objeto da Sociedade é:

a) fabricação e venda de produtos e componentes para geração, transmissão, distribuição, instrumentação, medição, controle de processos industriais e de energia, transformação e aplicação de energia elétrica e de outras formas de energia, bem como a fabricação, montagem e reparo de motores e geradores, produtos eletrônicos, mecânicos, estruturas metálicas e de caldeiraria;

b) fabricação e venda de produtos e sistemas de tratamento de ar, gases e líquidos para: controle ambiental em indústrias, saneamento básico, secagem industrial, tratamento de superfície e transporte pneumático;

c) elaboração de projetos, comercialização e montagem de instalações e sistemas, inclusive eletrônicos e de equipamentos destinados à geração, transmissão, distribuição, instrumentação, medição, controle de processos industriais e de energia, transformação e aplicação de

4/15

JUCESP  
24 11 22

Visto  
Conferido  
RG. 16.657.064-3

energia elétrica e de outras formas de energia, abrangendo ainda, sistemas de infraestrutura, produtos para perfuração e produção de petróleo, a construção civil em suas várias modalidades; manutenção e reparação de aparelhos, instrumentos de medida, teste e controle, geradores, transformadores e motores elétricos, máquinas, aparelhos, materiais elétricos e redes de distribuição de energia elétrica;

d) fabricação, venda, elaboração de projetos, montagem e instalação de produtos e sistemas para transportes, incluindo material rodante, sinalização e instalações fixas de alimentação e energia;

e) prestação de serviços relacionados com suas atividades industriais e operacionais, inclusive com emprego de explosivos, bem como serviços de manutenção, modificação e operação de unidades flutuantes e fixas de exploração e produção de petróleo e gás; obras de montagem industrial, desenvolvimento de sistemas para atender às necessidades do cliente, ou seja, as atividades voltadas para a definição dos módulos, especificações funcionais internas, tipos de relatórios e testes de avaliação do desempenho, serviços de perícia, laudos, exames técnicos e análises técnicas, serviços de execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, serviços de elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia, serviços de assistência técnica;

f) locação de bens móveis;

g) exportação, importação e ainda representação por conta própria e de terceiros;

h) comercialização de programas de computador (softwares) relativos à controle de processos industriais, comerciais e de energia; programação com o uso de ferramentas e de linguagens de programação;

i) comercialização de manipulações reprogramáveis e multifuncionais (robôs-automação flexível), bem como a sua programação (software); treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; e

5/15

JUCESP  
24 11 22

Visto  
Conferido  
RG. 15.657.064-3

j) atividade de pesquisa e desenvolvimento em engenharia.

**Parágrafo Único:** A Sociedade poderá participar de quaisquer empresas, adquirindo ações ou quotas de capital.

**Cláusula 4º:** A duração da Sociedade é por tempo indeterminado.

## **CAPÍTULO II – CAPITAL E QUOTAS**

**Cláusula 5º:** O capital social é de R\$ 321.795.464,00 (trezentos e vinte e um milhões, setecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais), dividido em 921.132.049 (novecentas e vinte e um milhões, cento e trinta e dois mil e quarenta e nove) quotas, no valor nominal de R\$ 0,349347809957701 (zero vírgula três, quatro, nove, três, quatro, sete, oito, zero, nove, nove, cinco, sete, sete, zero, um centavos) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, detidas integralmente pela **Hitachi Energy Ltd.**, única sócia da Sociedade.

**Parágrafo 1º:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas no capital social, mas todos respondem solidariamente pela sua integralização, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil.

**Parágrafo 2º:** As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade. Os sócios não poderão ceder, transferir ou onerar suas quotas, no todo ou em parte, sem antes oferecê-las aos outros sócios que, em igualdade de condições, têm direito de preferência na aquisição.

**Parágrafo 3º:** Havendo mais de um sócio interessado na compra, o direito de preferência será exercido na proporção das quotas que possuírem.

**Parágrafo 4º:** A cessão ou oneração de quotas terá eficácia quanto à Sociedade e terceiros a partir da averbação no Registro Público de Empresas Mercantis do respectivo instrumento subscrito pelo sócio ou sócios anuentes.

**Parágrafo 5º** Enquanto a Sociedade tiver uma única sócia, as deliberações de sócio previstas em lei ou neste Contrato Social serão tomadas pela única sócia mediante documento escrito.



JUCESP  
24 11 22

Visto  
Conferido  
RG. 16.557.064-3

**Cláusula 6º:** O capital social poderá ser aumentado, seja por numerário, seja por incorporação de reservas de capital, ou ainda por qualquer outro meio, desde que o aumento seja decidido pelos sócios, mediante proposta da Diretoria.

### **CAPÍTULO III – ADMINISTRAÇÃO**

**Cláusula 7º:** A administração da Sociedade será exercida por uma Diretoria, composta de, no mínimo dois (2) e no máximo onze (11) Diretores, sócios ou não, todos residentes no Brasil, sendo um Presidente, um Vice-Presidente e até nove (9) Diretores.

**Parágrafo 1º:** A designação da Diretoria dependerá da aprovação da unanimidade dos sócios, caso o capital social não esteja totalmente integralizado, ou de sócio ou sócios titulares de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social, caso o capital esteja integralizado. O instrumento refletindo tal designação, arquivado no Registro Público de Empresas Mercantis, valerá como comprovante adequado da designação.

**Parágrafo 2º:** A destituição dos Diretores poderá se dar a qualquer tempo, mediante aprovação do sócio ou sócios titulares de mais da metade do capital social.

**Cláusula 8º:** Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse, devendo permanecer em seus cargos até que venha a ser substituído ou destituído pelo sócio ou sócios representando mais da metade do capital social. O instrumento refletindo a substituição e/ou destituição de diretor valerá como comprovante adequado após o respectivo arquivamento no Registro Público de Empresas Mercantis.

**Cláusula 9º:** O Presidente, ao se ausentar ou ficar impedido temporariamente, indicará um dos outros Diretores para substituí-lo, durante sua ausência ou impedimento temporário.

**Parágrafo Único:** Os Diretores se substituirão, entre si, em suas respectivas funções em suas faltas ou impedimentos temporários.

**Cláusula 10º:** O Presidente será o executivo chefe da Sociedade, ficando sob sua responsabilidade a administração de todos os negócios sociais.



JUCESP  
24 11 22

Visto  
Conferido  
RG. 14.657.064-3

**Parágrafo 1º:**

O Presidente, além dos poderes atribuídos conforme este Contrato Social supervisionará e coordenará as atividades dos demais Diretores, os quais deverão reportar-se a ele bem como auxiliá-lo no desempenho de suas funções.

**Parágrafo 2º:**

É indispensável a assinatura do Presidente em quaisquer documentos referentes à venda, gravame ou alienação de bens imóveis ou direitos a eles concernentes, assim como de ações ou quotas de capital de que a Sociedade seja proprietária.

**Parágrafo 3º:**

O Presidente e os Diretores terão também os seguintes poderes e atribuições:

a) representar a Sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, e em suas relações com terceiros;

b) cumprir e fazer cumprir a lei, este Contrato Social, as decisões das reuniões de sócios;

c) apresentar o relatório anual, balanço geral e conta de lucros e perdas.

**Cláusula 11º:**

Os Diretores terão, observando as normas deste Contrato Social, as atribuições inerentes às suas respectivas áreas.

**Cláusula 12º:**

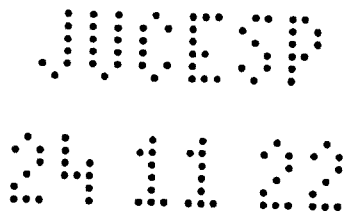
Dois Diretores, em conjunto têm poderes para:

a) abrir, movimentar e fechar as contas bancárias, assinar cheques e ordens de pagamento, emitir e endossar notas promissórias, prestar fianças locatícias, emitir, aceitar ou endossar duplicatas, letras de câmbio ou outros títulos de crédito; e

b) assinar contratos, bem como quaisquer documentos e papéis que envolvam a responsabilidade da Sociedade ou que desonerem terceiros de obrigações para com a Sociedade e prestar e retirar cauções prestadas pela Sociedade.

**Parágrafo 1º:**

Um Diretor, em conjunto com um procurador constituído conforme cláusula 14º deste Contrato Social e investido de poderes



Visto  
Conferido  
RG. 1.957.064-3

competentes, poderá praticar os atos mencionados nas letras "a" e "b" desta Cláusula.

**Parágrafo 2º:** Dois procuradores, em conjunto, constituídos conforme cláusula 14º deste Contrato Social e investidos de poderes competentes, poderão praticar os atos mencionados nas letras "a" e "b" desta Cláusula.

**Parágrafo 3º:** Um Diretor, mediante deliberação e autorização da Diretoria, poderá isoladamente praticar os atos mencionados na letra "b" desta Cláusula, desde que a autorização seja concedida, caso a caso, para prática de ato determinado, isolado e específico.

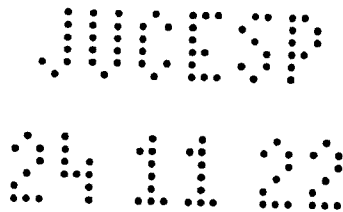
**Parágrafo 4º:** Um procurador constituído conforme Cláusula 14º deste Contrato Social é investido de poderes competentes, poderá isoladamente praticar os atos mencionados na letra "b" desta Cláusula, desde que a procuração seja outorgada, caso a caso para prática de ato determinado, isolado e específico.

**Cláusula 13º:** Um Diretor, individualmente, ou um procurador, também individualmente, este constituído conforme Cláusula 14º deste Contrato Social e investido de poderes competentes, poderá:

a) endossar cheques e ordens de pagamento para depósito em conta bancária da Sociedade, endossar duplicatas para desconto e caução cujo valor deve o estabelecimento bancário lançar a crédito da Sociedade, endossar para cobrança bancária: duplicatas, notas promissórias e letras de câmbio, receber quaisquer importâncias através de cheque cruzado e nominal a favor da Sociedade, protestar títulos de créditos; e

b) participar de concorrências públicas ou particulares, representar a Sociedade perante: repartições públicas, federais, estaduais, municipais, sociedades de economia mista, entidades autárquicas e para estatais.

**Cláusula 14º:** A constituição de procurador, para praticar qualquer ato em nome da Sociedade, será feita através de procuração assinada por dois Diretores, devendo a procuração conter expressamente os poderes outorgados e o prazo de vigência. As procurações "ad-judicia" não precisam conter prazo de vigência.



Visto  
Conferido  
RG. 16.667.064-3

- Cláusula 15º:** Nenhum membro da Diretoria, isoladamente ou em conjunto com outro membro da mesma, poderá usar o nome da Sociedade em negócios estranhos a seus fins, tais como, mas não exclusivamente, aval de favor, fianças e endossos, salvo se houver autorização prévia da Reunião de Sócios, sendo, contudo, permitida a prestação de fianças locatícias independentemente de autorização prévia.
- Parágrafo 1º:** Dois Diretores, em conjunto, poderão conceder, em nome da Sociedade, aval e demais garantias em favor de sociedades afiliadas, subsidiárias ou controladas.
- Parágrafo 2º:** Sempre que violarem o disposto nesta Cláusula, os aludidos atos serão nulos de pleno direito em relação à Sociedade e aos sócios, acarretando, além disto, a responsabilidade solidária dos Diretores ou procuradores envolvidos.
- Cláusula 16º:** A constituição de consórcio, nos termos dos artigos 278º e 279º da Lei nº 6.404/76, pode ser autorizada por deliberação da Diretoria.
- Cláusula 17º:** As reuniões de Diretoria serão realizadas sempre que necessário, mediante convocação escrita de qualquer dos seus membros, com, pelo menos, cinco (5) dias de antecedência, dispensando-se tal prazo e o aviso escrito quando a Diretoria se reunir com a presença ou a representação da totalidade dos seus membros.
- Parágrafo Único:** Para que possam se instalar e validamente deliberar, as reuniões da Diretoria serão realizadas com a presença de maioria dos Diretores, que na ocasião estiverem no exercício dos seus cargos, sendo que as decisões serão tomadas pela maioria dos membros presentes na reunião. As deliberações serão registradas em ata lavrada no livro de atas da administração.

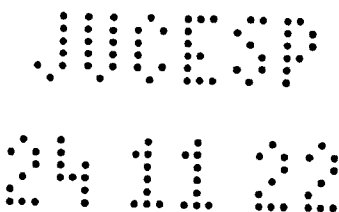
#### **CAPÍTULO IV – REUNIÃO DE SÓCIOS**

- Cláusula 18º:** A deliberação dos sócios é soberana e as mesmas serão tomadas em reuniões de sócios, em alterações de Contrato Social ou outros atos de deliberação. A reunião de sócios realizar-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, podendo ser dispensada nos casos expressamente previstos neste Contrato Social, assim como no caso de todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria a ela sujeita.

JUCESP  
24 11 22

Visto  
Conferido  
RG. 18.667.064-3

- Parágrafo 1º:** As convocações serão feitas, pelo Presidente da Diretoria ou por qualquer dos sócios, mediante avisos escritos endereçados aos domicílios dos sócios, com antecedência mínima de oito (8) dias, esclarecendo o objetivo, local, data e hora da reunião.
- Parágrafo 2º:** Independentemente da convocação prevista no parágrafo anterior, será considerada regular a Reunião de Sócios na hipótese de todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e objetivo da reunião. Serão considerados presentes os sócios que transmitirem seu voto por carta, telegrama, fac-símile, correio eletrônico ou qualquer forma escrita.
- Parágrafo 3º:** Cada quota de capital dará direito a um voto.
- Parágrafo 4º:** As decisões dos sócios serão tomadas pelos votos do sócio ou sócios titulares de mais da metade do capital social, nos casos em que não estiver expressamente previsto em lei ou neste Contrato Social maior quórum.
- Parágrafo 5º:** Os sócios poderão ser representados nas Reuniões de Sócios por procuradores, sócios ou não.
- Cláusula 19º:** As reuniões serão presididas pelo Presidente ou por terceiro designado pela maioria dos presentes, cabendo ao presidente da reunião a escolha do secretário.
- Parágrafo 1º:** Dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reunião, ata assinada pelos membros da mesa e pelos sócios presentes, quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la.
- Parágrafo 2º:** Cópia da ata autenticada pela administração, ou pela mesa, será apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis para arquivamento e averbação.
- Parágrafo 3º:** A administração da Sociedade entregará cópia autenticada da ata do sócio que a solicitar.



Visto  
Conferido  
RG. 16.667.064-3

## **CAPÍTULO V –**

### **EXERCÍCIO SOCIAL**



#### **Cláusula 20ª**

O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, data em que serão elaborados o Balanço Patrimonial e demonstrações financeiras referentes ao exercício findo. Os lucros apurados serão colocados à disposição da Reunião de Sócios, que, mediante aprovação de sócio ou sócios titulares de mais da metade do capital social, decidirá sobre sua destinação, garantida a todos os sócios a sua participação proporcional.

#### **Parágrafo 1º:**

A Sociedade levantará Balanços Patrimoniais e Demonstrações Financeiras Semestrais ou Trimestrais, podendo distribuir lucros intermediários com base em tais Balanços.

#### **Parágrafo 2º:**

A Sociedade poderá, ainda, distribuir lucros intermediários à conta de Lucros Acumulados ou de Reservas de Lucros existentes no último Balanço Anual, Semestral ou Trimestral.

#### **Parágrafo 3º:**

A Sociedade poderá distribuir e pagar juros sobre o capital próprio, conforme deliberação de sócio ou sócios titulares de mais da metade do capital social.

## **CAPÍTULO VI –**

### **DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO**

#### **Cláusula 21ª:**

A Sociedade poderá ser dissolvida ou liquidada a qualquer tempo mediante resolução de sócio ou sócios titulares de mais da metade do capital ou nos casos previstos em lei.

#### **Parágrafo Único:**

Competirá à Reunião de Sócios estabelecer as condições de liquidação e eleger o liquidante.

## **CAPÍTULO VII –**

### **MODIFICAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

#### **Cláusula 22ª:**

O presente Contrato Social poderá ser livremente alterado, a qualquer tempo, por deliberação do sócio ou sócios representando, no mínimo,  $\frac{3}{4}$  (três quartos) do capital social, salvo modificação do Contrato Social para refletir matérias cuja deliberação dependa de quórum especial previsto neste Contrato Social, hipótese em que prevalecerá o quórum especial, ainda que inferior ao quórum geral de  $\frac{3}{4}$  (três quartos).

JUCESP  
24 11 22

Visto  
Conferido  
RG. 16.657.064-3

**Parágrafo Único:** Os quóruns de deliberação dos sócios indicados neste Contrato Social serão automaticamente reduzidos para os mínimos permitidos em lei, mas nunca inferiores a mais da metade do capital social, no caso de modificação legal que autorize sua redução.

#### **CAPÍTULO VIII – EXCLUSÃO DE SÓCIOS**

**Cláusula 23º:** É permitida a exclusão de sócio por justa causa, desde que aprovada por sócio ou sócios titulares de mais da metade do capital social.

#### **CAPÍTULO IX – CONSELHO FISCAL**

**Cláusula 24º:** A Sociedade não terá conselho fiscal.

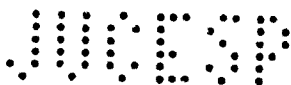
#### **CAPÍTULO X – FORO**

**Cláusula 25º:** Para todas as questões oriundas deste Contrato Social fica desde já eleito o Foro da Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

#### **CAPÍTULO XI – DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Cláusula 26º :** Os sócios neste ato ratificam a nomeação da Diretoria da Sociedade que possui a seguinte composição: **Presidente:** Sr. **José Roberto de Paiva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.806.480-9 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 027.629.018-63, **Vice-Presidente:** Sr. **Alexandre Luís Kondo**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.392.909-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 266.692.898-55; **Diretor:** Sr. **Glauco de Freitas**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.394.781-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 110.089.798-48, e a **Diretora:** Sra. **Juliana Shérída Martins Zanon**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.256.701-4 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 337.876.608-52, todos com escritório na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Avenida Monteiro Lobato, 3.411, São Roque, CEP 07190-904. Os membros da Diretoria foram eleitos com mandato por prazo indeterminado.

**Cláusula 27º:** A sociedade possui os seguintes estabelecimentos:



Visto  
Conferido  
RG. 16.657.064-3

24 11 22

1

Cidade: Blumenau Estado: Santa Catarina  
Endereço: Rua Dr. Pedro Zimmermann, nº 5470 – Itupava  
Central  
CEP: 89.068-000  
CNPJ nº 61.074.829/0006-38 NIRE: 42900539351  
IE (SC): 25.090.549-3 IM: 69.411  
IE-ST (MG): 186.837.960.09-19 IE-ST (PR): 09903842-07  
IE-ST (SP): 824.011.199.110

2

Cidade: Guarulhos Estado: São Paulo  
Endereço: Avenida Monteiro Lobato, nº 3411 – São Roque  
CEP: 07.190-904  
CNPJ nº 61.074.829/0011-03 NIRE: 35901309001  
IE (SP): 336.010.286.110 IM: 00.17.00-01  
IE-ST (MG): 067.837.960.08-77 IE-ST (PR): 09903841-18  
IE-ST (RS): 900/0009150 IE-ST (SC): 25.713.326-7  
IE-ST (RJ): 92.029.700 IE-ST (SE): 27.149.903-6

3

Cidade: Garruchos Estado: Rio Grande do Sul  
Endereço: Rua Rincão do Pedregulho, S/N - Interior  
CEP: 97.690-000  
CNPJ nº 61.074.829/0039-04 NIRE: 43999024634  
IM: 201.700-01

4

Cidade: Sorocaba Estado: São Paulo  
Endereço: Rod. Senador José Ermírio de Moraes, KM 11, S/N  
– Aparecidinha  
CEP: 18.087-125  
CNPJ nº 61.074.829/0087-01 NIRE: 35904018481  
IE (SP): 669.437.788.117 IM: 318.127

5

Cidade: Camaçari Estado: Bahia  
Endereço: Av. Jorge Amado, s/n, Galpão 4-5  
Bairro: Jardim Limoreiro  
CEP 42.800-970  
CNPJ nº 61.074.829/0099-37 NIRE: 29.9.0120065-9  
IE (BA): 132.993.049 IM: 32.085.001

6

Cidade: Itapeva Estado: Minas Gerais  
Endereço: Rodovia Fernão Dias, S/N, KM 925

14/15



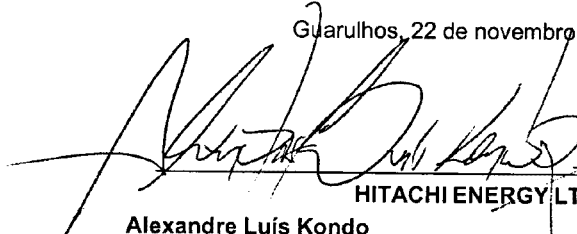
JUCESP  
24 11 22

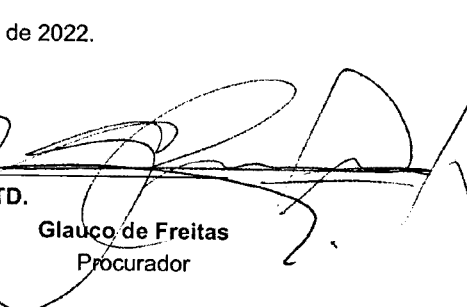
Visto  
Conferido  
RC 15.657.064-3

Bairro: Ponte de Zinco  
CEP 37.655-000  
CNPJ nº 61.074.829/0104-39 NIRE: 3192009161-5  
IE (MG): 067837960.11-13

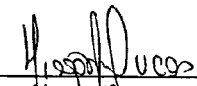
Diante do exposto, **Hitachi Energy Ltd.**, na qualidade de única sócia da Sociedade, assina o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

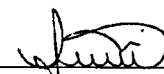
Guarulhos, 22 de novembro de 2022.

  
**HITACHI ENERGY LTD.**  
Alexandre Luís Kondo  
Procurador

  
Glaucio de Freitas  
Procurador

**Testemunhas:**

1.   
Nome: Higor Moreira Lucas  
RG: 49.914.477-6  
CPF: 463.903.070-96

2.   
Nome: Grazielly Oliveira Fernandes da Silva  
RG: 37.678.174-9  
CPF: 443.849.628-13

[Esta página é parte integrante da 82ª Alteração do Contrato Social da Hitachi Energy Brasil Ltda., de 22 de novembro de 2022]

