

	<p style="text-align: right;">F-JUR-01.1</p> <p style="text-align: center;"><b>Memorial de Estrutura Acionária e Gestão Ilumina Francisco Beltrão SPE S. A</b></p>
---	--

A **ILUMINA FRANCISCO BELTRÃO SPE S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 63.432.406/0001-63, com sede à Rua Angelino Bilibio, 96, Jardim Seminário em Francisco Beltrão - PR, CEP: 85605-699, institui o presente **Memorial de Estrutura Acionária e de Gestão**, com a finalidade de registrar, de forma clara e organizada, a atual estrutura acionária e administrativa da Companhia.

A sociedade foi constituída sob a forma de Sociedade de Propósito Específico (SPE) para a execução do Contrato de Concessão Administrativa decorrente do Edital de Concorrência nº 90003/2025, promovido pelo Município de Francisco Beltrão, cujo objeto compreende a delegação dos serviços de iluminação pública municipal, incluindo a instalação, modernização, eficientização energética, operação e manutenção da infraestrutura da rede municipal de iluminação pública, nos termos do instrumento convocatório, do contrato e de seus anexos.

O presente documento tem caráter declaratório e organizacional, consolidando as informações relativas à composição societária, à estrutura de administração e aos mecanismos de governança adotados pela Companhia, conforme previstos em seu Estatuto Social e demais atos societários vigentes.

### **a) Descrição dos Tipos de Ações**

O capital social da Companhia é dividido exclusivamente em ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal.

Cada ação ordinária confere ao seu titular:

- Direito a 01 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral;
- Direito de participação nos lucros, na forma da Lei nº 6.404/1976 e do Estatuto Social;
- Direito de preferência na subscrição de novas ações, conforme previsto em lei e no Estatuto.

Não há emissão de ações preferenciais ou de qualquer outra classe ou espécie.

### **b) Acionistas e respectivas participações por tipo de ação**

	<p style="text-align: right;">F-JUR-01.1</p> <p style="text-align: center;"><b>Memorial de Estrutura Acionária e Gestão Ilumina Francisco Beltrão SPE S. A</b></p>
---	--

O capital social da Companhia é de R\$ 3.982.262,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 3.982.262 ações ordinárias nominativas.

A composição acionária é a seguinte:

Resumo - Aumento de Capital			
Acionistas	Ações Nº	Participação	Capital Social
<b>ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA.</b> , pessoa jurídica de direito privado, com na sede Rodovia Parigot de Souza KM 254, Bloco A, S/N, Bairro Distrito Industrial, CEP 84950-000, na cidade de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 85.489.078/0001-74.	198.563	50,00%	R\$ 1.991.131,00
<b>TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA.</b> , pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia Parigot de Souza PR, s/n, Km 254 BL C, Distrito Industrial, Wenceslau Braz/PR, CEP 84.950-000, telefone (43) 35281467, e-mail: tecnoluz@onda.com.br, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 01.396.138/0001-14.	198.563	50,00%	R\$ 1.991.131,00
	397.126	100%	R\$ 3.982.262,00

### c. Composição Societária da Concessionária

A Concessionária foi constituída sob a forma de Sociedade de Propósito Específico (SPE), sendo composta exclusivamente pelas seguintes sociedades empresárias:

- Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda
- Tecnoluz Eletricidade Ltda

A composição societária da SPE reflete integralmente o compromisso assumido no âmbito do Edital de Concorrência nº 90003/2025, promovido pelo Município de Francisco Beltrão, atendendo às exigências do item 10.3.1, xi, do instrumento convocatório.

A estrutura foi formalmente organizada para a execução do contrato de concessão administrativa referente aos serviços de iluminação pública do Município de Francisco Beltrão.

### d. Acordos de Acionistas

Não há acordo de acionistas formalizado.

	<p style="text-align: right;">F-JUR-01.1</p> <p style="text-align: center;"><b>Memorial de Estrutura Acionária e Gestão Ilumina Francisco Beltrão SPE S. A</b></p>
---	--

A disciplina societária e os mecanismos de equilíbrio entre os acionistas encontram-se integralmente previstos no Estatuto Social da Companhia, especialmente quanto:

- Ao direito de preferência na alienação de ações (Artigos 6º a 8º);
- À vedação de oneração de ações sem autorização assemblear (Artigo 9º);
- À disciplina de aportes financeiros obrigatórios (Artigo 21º);
- Aos quóruns qualificados para deliberações estratégicas (Artigo 11º).

#### **e. Identificação dos administradores**

A administração da Companhia é exercida por Diretoria composta por 02 (dois) membros, com mandato unificado de 03 (três) anos, permitida a reeleição, conforme previsto no Estatuto Social.

Atualmente, a composição é a seguinte:

- **Diretor Presidente:** Rodson Luiz Lopes
- **Diretor Vice-Presidente:** Renan Rawlyk Lopes

A Diretoria é o órgão executivo responsável pela representação ativa e passiva da Companhia, observadas as regras estatutárias de representação individual e conjunta

#### **f. Descritivo dos Princípios de Governança Corporativa**

A gestão da SPE observa práticas estruturadas de governança corporativa compatíveis com a Lei nº 6.404/1976 e com a natureza contratual da concessão administrativa, destacando-se:

##### **1. Quóruns Qualificados**

Deliberações estratégicas dependem de aprovação de acionistas representando mais de 75% do capital social, incluindo:

- Reforma do Estatuto Social;

	<p style="text-align: right;">F-JUR-01.1</p> <p style="text-align: center;"><b>Memorial de Estrutura Acionária e Gestão Ilumina Francisco Beltrão SPE S. A</b></p>
---	--

- Eleição e destituição de Diretores;
- Contratação de financiamentos acima de R\$ 1.000.000,00;
- Alienação ou oneração relevante de ativos;
- Propositura de ações contra o Poder Concedente.

## **2. Regras de Representação e Controle Interno**

Determinados atos exigem assinatura conjunta de 02 (dois) Diretores, especialmente quando envolvam:

- Negócios com acionistas ou partes relacionadas;
- Participação em consórcios;
- Ajuizamento ou desistência de ações judiciais;
- Alterações em planos de cargos e benefícios.

## **3. Conselho Fiscal**

Previsão estatutária de Conselho Fiscal não permanente, instalado a pedido de acionistas, composto por 03 membros efetivos e 03 suplentes.

## **4. Transparência e Formalização de Atos Societários**

- Possibilidade de realização de assembleias presenciais, semipresenciais ou digitais;
- Gravação e arquivamento das reuniões;
- Assinaturas eletrônicas com validade jurídica;
- Registro formal em livros societários.

## **5. Disciplina de Aportes e Sustentabilidade Financeira**

	<p style="text-align: right;">F-JUR-01.1</p> <p style="text-align: center;"><b>Memorial de Estrutura Acionária e Gestão Ilumina Francisco Beltrão SPE S. A</b></p>
---	--

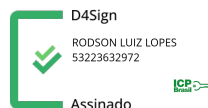
Obrigações proporcionais de aportes financeiros conforme plano de negócios, com penalidade por inadimplência e mecanismo de equalização societária.

## 6. Compliance e Proteção de Dados

Compromisso de conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD).

Por meio do presente Memorial, declara-se que a estrutura acionária e de gestão da **Ilumina Francisco Beltrão SPE S.A.** encontra-se regularmente constituída e formalizada, em estrita conformidade com os atos societários devidamente registrados, refletindo integralmente o compromisso assumido no âmbito do procedimento licitatório que originou a concessão, bem como atendendo às exigências do Poder Concedente no que se refere à transparência societária, à governança corporativa e à clara identificação do controle societário e administrativo da Concessionária.

rodsonllopes@enqeluz.com.br




---

**Rodson Luiz Lopes**  
**Presidente**



## Memorial de Estrutura Acionária e Gestão pdf

Código do documento 98fed0c6-8f8f-4977-89d7-234e1f671228



### Assinaturas



RODSON LUIZ LOPES:53223632972

Certificado Digital

rodsonllopes@engeluz.com.br

Assinou

### Eventos do documento

#### 27 Feb 2026, 12:20:37

Documento 98fed0c6-8f8f-4977-89d7-234e1f671228 **criado** por TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA - CONTA SISTEMA (2b027181-150b-4467-ab49-a3c59d01d684). Email:analista.juridico@tecnoluzengenharia.com.br. - DATE\_ATOM: 2026-02-27T12:20:37-03:00

#### 27 Feb 2026, 12:22:57

Substituição de Arquivo: analista.juridico@tecnoluzengenharia.com.br enviou uma nova versão para o documento "Memorial de Estrutura Acionária e Gestão pdf" na fase de edição "Aguardando Signatários". - DATE\_ATOM: 2026-02-27T12:22:57-03:00

#### 27 Feb 2026, 12:25:45

Substituição de Arquivo: analista.juridico@tecnoluzengenharia.com.br enviou uma nova versão para o documento "Memorial de Estrutura Acionária e Gestão pdf" na fase de edição "Aguardando Signatários". - DATE\_ATOM: 2026-02-27T12:25:45-03:00

#### 27 Feb 2026, 12:26:45

Assinaturas **iniciadas** por TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA - CONTA SISTEMA (2b027181-150b-4467-ab49-a3c59d01d684). Email: analista.juridico@tecnoluzengenharia.com.br. - DATE\_ATOM: 2026-02-27T12:26:45-03:00

#### 27 Feb 2026, 13:30:04

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - RODSON LUIZ LOPES:53223632972 **Assinou** Email: rodsonllopes@engeluz.com.br. IP: 177.45.234.112 (177.45.234.112 porta: 28456). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC VALID RFB v5,CN=RODSON LUIZ LOPES:53223632972. - DATE\_ATOM: 2026-02-27T13:30:04-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):2c45b0236a64d68db6760f7d0cec17cf62830d3bdbde26a06c838bc7b068ac52

(SHA512):90bb2a2c4544dfe54be0c57e4bd4ad37017f5e2cd60262d3fbdad09c9cb857fb49d274dc338bcf725f9901f484836f4ca9438cb29197a818062d191ebeeaba1d



Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima



**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

**Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.