

DELTA 3 VIII ENERGIA S.A.

CNPJ nº 15.190.472/0001-21 - NIRE 35.300.434.89-7

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 15 de dezembro de 2020, às 17h30, na sede social da Delta 3 VIII Energia S.A. ("Companhia"), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, torre 2, 6º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-900. **2. Convocação:** Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei das S.A. **3. Presença e Instalação:** Verificada a presença de acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinatura aposta ao final da presente ata e constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Andrea Sztajn e secretariados pelo Sr. Thiago Trindade Linhares. **5. Ordem do Dia:** O acionista da Companhia examinou, discutiu e votou a respeito da seguinte ordem do dia: (i) redução do capital social da Companhia nos termos do artigo 173 da Lei das S.A.; (ii) alteração estatutária decorrente da deliberação contida no item anterior; e (iii) autorização aos Diretores da Companhia a para praticar todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas. **6. Deliberação:** Instalada a assembleia geral e sendo dispensada a leitura dos documentos e propostas constantes da ordem do dia, o acionista detentor de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia deliberou, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 6.1 Aprovar a redução ao capital social da Companhia, no total de R\$ 1.485.269,39 (um milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), sem o cancelamento de ações, mediante restituição deste montante aos seus acionistas, uma vez que a administração da Companhia entende ser o atual capital social excessivo aos seus objetivos sociais, nos termos do artigo 173 da Lei das S.A. 6.1.1 Em decorrência da referida redução, o capital social da Companhia, atualmente no valor de R\$ 63.855.869,06 (sessenta e três milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e seis centavos), passará a ser de R\$ 62.370.599,67 (sessenta e dois milhões, trezentos e setenta mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), dividido em 46.593.289 (quarenta e seis milhões, quinhentas e noventa e três mil, duzentas e oitenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 19.023.340 (dezenove milhões, vinte e três mil, trezentas e quarenta) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal. 6.1.2 Em razão de a Companhia não possuir Conselho Fiscal instalado, não se faz necessária à manifestação deste com relação à aludida redução de capital. 6.2 Em virtude do acima deliberado, o "caput" do artigo 4º do estatuto social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 4º.** O capital social da Companhia é R\$ 62.370.599,67 (sessenta e dois milhões, trezentos e setenta mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), dividido em 46.593.289 (quarenta e seis milhões, quinhentas e noventa e três mil, duzentas e oitenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 19.023.340 (dezenove milhões, vinte e três mil, trezentas e quarenta) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado." **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme disposto no artigo 130, §1º da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **Mesa:** Andrea Sztajn (Presidente); Thiago Trindade Linhares (Secretário). **Acionistas Presentes:** Omega Energia e Implantação 2 S.A. (representada por Andrea Sztajn e Thiago Trindade Linhares). **Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.** São Paulo, 15 de dezembro de 2020. **Mesa:** Andrea Sztajn - Presidente; Thiago Trindade Linhares - Secretário.