

Ata da AGE instalada e suspensa em 11/02/2021 reaberta e suspensa em 23/02/2021 e reaberta e encerrada em 05/03/2021

1. Data, Hora e Local: Instalada em 11/02/2021, às 10h00min., reaberta e suspensa em 23/02/2021, às 10h00, e reaberta e encerrada em 05/03/2021, às 10h00, virtualmente, por meio de videoconferência através do sistema eletrônico *Microsoft Teams*, na sede social da Companhia. **2. Convocação:** Edital de convocação publicado nos jornais “DOE-SP”, “Gazeta de São Paulo”, nas edições dos dias 27, 28 e 29/01/2021, respectivamente. **3. Presenças:** Acionistas representando 100% do capital social com direito a voto. **4. Mesa:** Sr. Rodrigo Rocha Monteiro de Castro – Presidente; Sr. Leonardo Barros Corrêa de Araújo – Secretário. **5. Ordem do Dia: (i)** Aprovar os aumentos de capital das controladas da Companhia (Termelétrica Itapebi S.A., Termelétrica Monte Pascoal S.A. e Termelétrica Termopower VI S.A. (“Controladas”), mediante capitalização de créditos detidos pela Companhia, com a consequente alteração dos estatutos sociais das Controladas; e **(ii)** Eleger membros titular e suplente para compor o Conselho Fiscal da Companhia. **6. Deliberações do dia 11/02/2021:** Abertos os trabalhos pelo Presidente da mesa, o Acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia solicitou que esta Assembleia fosse suspensa. Os Acionistas Bolognesi Energia S.A. e Brasilterm Energia S.A. acataram o pedido, de modo que todos os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, **suspender** a presente Assembleia, a fim de retomá-la, sem necessidade de nova convocação ou qualquer outra formalidade, até a data de 23/02/2021, conforme e no horário que vier a ser definido de comum acordo entre os Acionistas. A Assembleia será reaberta, realizada e encerrada virtualmente, pelo mesmo sistema indicado na convocação, bem como terá a mesma ordem do dia estabelecida na convocação. **7. Suspensão:** Nada mais tendo sido tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi lavrada a presente ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes (Bolognesi Energia S.A., Brasilterm Energia S.A. e Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia), por meio do sistema *docsign*, os quais autorizaram a publicação da ata sem as respectivas assinaturas. **8. Reabertura:** Reabertos os trabalhos em 23/02/2021, às 10h00, foi constatada a presença de Acionistas representando 100% do capital social da Companhia com direito a voto. Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a reabertura da presente AGE foi declarada regularmente instalada, e sendo colocadas as matérias da Ordem do Dia em discussão. **9. Deliberações do dia 23/02/2021:** Abertos os trabalhos pelo Presidente da mesa, o Acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia solicitou que esta Assembleia fosse suspensa. Os Acionistas Bolognesi Energia S.A. e Brasilterm Energia S.A. acataram o pedido, de modo que todos os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, **suspender** a presente Assembleia, a fim de retomá-la, sem necessidade de nova convocação ou qualquer outra formalidade, até a data de 12/03/2021, conforme e no horário que vier a ser definido de comum acordo entre os Acionistas. A Assembleia será reaberta, realizada e encerrada virtualmente, pelo mesmo sistema indicado na convocação, bem como terá a mesma ordem do dia estabelecida na convocação. **10. Reabertura:** Reabertos os trabalhos em 05/03/2021, às 18h00, foi constatada a presença de Acionistas representando 100% do capital social da Companhia com direito a voto. Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a reabertura da presente AGE foi declarada regularmente instalada, e sendo colocadas as matérias da Ordem do Dia em discussão. **11. Deliberações do dia 05/03/2021:** Abertos os trabalhos pelo Presidente da mesa, os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, a dispensa da leitura das matérias constantes na ordem do dia e documentos correlatos, bem como a lavratura da ata em forma de sumário. Após examinarem e discutirem as matérias constantes da ordem do dia, conforme material preliminarmente entregue aos Acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações pelos Acionistas: **11.1.** Com relação ao item “(i)” da ordem do dia, **aprovar**, por votos representativos da unanimidade das ações votantes, os aumentos dos capitais sociais de cada uma das Controladas, com a consequente alteração dos respectivos estatutos sociais, no valor total (isto é, considerando todos os aumentos de capital em questão) de R\$1.953.091,00 (“Valor Total”) – o qual está discriminado e individualizado, para cada uma das Controladas, mediante a emissão de novas ações pelas Controladas, com preço de emissão de R\$1,00 cada uma, a serem todas subscritas pela Companhia e integralizadas mediante a capitalização dos saldos de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital detidos pela Companhia em face das Controladas. Os aumentos dos capitais sociais de cada uma das Controladas, considerando o Valor Total, serão feitos nos seguintes montantes: **Controladas – Valor do aumento de capital individualizado por cada uma das Controladas:** Termelétrica Itapebi S.A. – R\$ 1.922.500,00; Termelétrica Monte Pascoal S.A. – R\$ 22.600,00; Termelétrica Termopower VI S.A. – R\$ 7.991,00; **Valor Total – R\$ 1.953.091,00;** Os acionistas também decidem, por votos representativos da unanimidade das ações votantes, **orientar** o voto da Companhia nas assembleias gerais das Controladas no sentido de aprovar as realizações dos respectivos aumentos de capital social, nos termos da deliberação acima. A Diretoria da Companhia fica, ainda, autorizada a praticar todos os atos necessários à implementação do deliberado nesta Assembleia. **11.2.** Com relação ao item “(ii)” da ordem do dia, **aprovar**, por votos representativos da unanimidade das ações votantes, as eleições do membro titular e do seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia, abaixo mencionados – os quais foram indicados pelo acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia –, com vistas ao cumprimento do mesmo mandato que os Conselheiros Fiscais eleitos na AGO realizada em 09/06/2020 (isto é: 01 ano contado da AGO realizada em 09/06/2020, ou até a AGO a ser realizada no exercício de 2021): **(i)** como **Membro Titular**, o Sr. **João Verner Juenemann**, RG nº 3010401283 SSP/PC RS, CPF/ME nº 000.952.490-87, e que (i) declarou, sob as penas de lei e em instrumento apartado, que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 162 da Lei das S.A. para sua investidura como membro do Conselho Fiscal da Companhia; e (ii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse; e seu respectivo **Membro Suplente**, o Sr. **Paulo Euclides Bonzanini**, RG nº 8.902.128-9 SSP/SP, CPF/ME nº 709.589.718-20, e que (i) declarou, sob as penas de lei e em instrumento apartado, que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 162 da Lei das S.A. para sua investidura como membro do Conselho Fiscal da Companhia; e (ii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse. Em virtude das eleições ora aprovadas, o Conselho Fiscal da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: **(a)** a **Sra. Cláudia Almeida Santos**, RG nº 6.122.933 SSP/MG, CPF/ME nº 818.542.856-53, como **membro titular**, reeleita na AGO da Companhia realizada em 09/06/2020; **(b)** o **Sr. Eduardo Georges Chehab**, RG nº 6231738-6 DEIC/SP, CPF/ME nº 013.810.648-76, como **membro titular**, reeleito na AGO da Companhia realizada em 09/06/2020; **(c)** o **Sr. Fábio Antônio Pereira**, RG nº 13.525.806-6 SSP/SP, CPF/ME nº 105.056.268-29, como **membro titular**, reeleito na AGO da Companhia realizada em 09/06/2020; **(d)** o **Sr. Luiz Felipe Dutra de Sousa**, RG nº 03156365003 Detran/RJ, CPF/ME nº 796.164.107-68, como **membro titular**, eleito na AGE realizada em 09/10/2020; e **(e)** o **Sr. João Verner Juenemann**, RG nº 3010401283 SSP/PC RS, CPF/ME nº 000.952.490-87, como **membro titular**, eleito na presente data; e respectivo **membro suplente**, o **Sr. Paulo Euclides Bonzanini**, RG nº 8.902.128-9 SSP/SP, CPF/ME nº 709.589.718-20, eleito na presente data; todos para o exercício do mandato de **(i)** 01 ano contado da AGO realizada em 09/06/2020 ou **(ii)** até a AGO a ser realizada no exercício de 2021, o que ocorrer primeiro. **11.3.** Fica registrado que os materiais pertinentes à matéria constante da ordem dia serão arquivados na sede da Companhia. **11.4.** Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, em decorrência do quanto deliberado na presente assembleia, os Acionistas autorizaram a administração da Companhia a praticar todos os atos, registros e publicações necessárias, e demais medidas que se fizerem indispensáveis para implementar o quanto deliberado na presente assembleia. **11.5.** Todos os acionistas apresentaram declarações de voto em separado, as quais foram devidamente recebidas pela mesa e arquivadas na sede da Companhia. **12. Encerramento:** Nada mais tendo sido tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi lavrada a presente ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes (Bolognesi Energia S.A., Brasilterm Energia S.A. e Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia), por meio do sistema *docsign*, os quais autorizaram a publicação da ata sem as respectivas assinaturas. São Paulo, 05/03/2021. **Mesa:** **Rodrigo Rocha Monteiro de Castro** – Presidente; **Leonardo Barros Corrêa de Araújo** – Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 463.809/21-0 em 23/09/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.