

Multiner S.A.

CNPJ/ME 08.935.054/0001-50 – NIRE 35300504127

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de outubro de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada em 15/10/2021, às 10h00, na sede da Companhia, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, São Paulo-SP. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, face à presença de representantes de 100% do capital social com direito a voto (“Acionistas”). Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a presente Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) foi declarada regularmente instalada em primeira convocação. **3. Mesa:** Sr. Edésio Alves Nunes Filho, Presidente e Sra. Larissa Alves de Araújo, Secretária. **4. Ordem do Dia: (i)** Destituir o membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, Sr. Luiz Felipe Dutra de Sousa, RG 03156365003 DETRAN/RJ, e CPF/ME nº 796.164.107-68. **5. Deliberações:** Abertos os trabalhos pelo Presidente da mesa, os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, pela dispensa da leitura da matéria constante na ordem do dia e documentos correlatos, bem como a lavratura da ata em forma de sumário. Após examinarem e discutirem a matéria constante da ordem do dia, conforme material preliminarmente entregue aos Acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações pelos Acionistas: **5.1.** Com relação ao item “i” da Ordem do Dia, em relação ao conselheiro fiscal indicado pelo acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia na AGOE realizada em 03/05/2021, foi **aprovada**, por unanimidade dos acionistas votantes, abstendo-se de votar as acionistas Brasilterm Energia S.A. e Bolognesi Energia S.A., **a destituição do membro titular do Conselho Fiscal, Sr. Luiz Felipe Dutra de Sousa**, acima qualificado. **5.2.** Em virtude da deliberação tomada, o Conselho Fiscal da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: **(i)** a Sra. **Cláudia Almeida Santos**, RG 6.122.933 SSP/MG, e CPF/ME nº 818.542.856-53, como **membro titular**; **(ii)** o Sr. **Fábio Antônio Pereira**, RG 13.525.806-6 SSP/SP, e CPF/ME nº 105.056.268-29 como **membro titular**; **(iii)** o Sr. **Eduardo Georges Chehab**, RG 6231738-6 DEIC/SP, e CPF/ME nº 013.810.648-76, como **membro titular**; e **(iv)** o Sr. **João Verner Juenemann**, RG 3010401283 (SSP/PC RS), e CPF/ME nº 000.952.490-87, como **membro titular**, e respectivo **membro suplente**, o Sr. **Paulo Euclides Bonzanini**, RG 8.902.128-9 (SSP/SP), e CPF/ME nº 709.589.718-20; todos para o exercício do mandato de 01 ano, contado de 03.05/2021, ou até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2022. **5.3.** Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, os Acionistas decidiram, por unanimidade, **autorizar** a administração da Companhia a praticar todos os atos, registros, publicações e demais medidas que se fizerem indispensáveis para implementar o quanto deliberado na presente AGE. **6. Encerramento:** Nada mais a tratar, foi lavrada esta ata, sendo assinada pelos presentes, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas. São Paulo, 15/10/2021. **Mesa: Edésio Alves Nunes Filho**, Presidente; **Larissa Alves de Araújo**, Secretária. **Acionistas presentes: Bolognesi Energia S.A.** Tobias Reis Monteiro, p.p. Edésio Alves Nunes Filho.; **Brasilterm Energia S.A.** Tobias Reis Monteiro, Emiliano Furlan Stipanovic Spyer; **Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia** p.p. Fernanda Akiyo Mitsuya. JUCESP – Registrado sob o nº 527.925/21-4 em 12/11/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.