

OMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 4 S.A.

CNPJ nº 37.898.615/0001-97 - NIRE 31.300.132.37-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada dia 28 de fevereiro de 2023, às 13h, na sede social da Omega Desenvolvimento de Energia 4 S.A. ("Companhia"), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º andar, Conjunto 123 e 124, Parte, Vila Olímpia, CEP 30.190-130. **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 do acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas ao final da presente ata. **4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Andrea Sztajn e secretariados pela Sra. Emely Pereira Sales. **5. Ordem do Dia:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) retificar a ata de assembleia geral extraordinária realizada em 30 de dezembro de 2022, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o nº 10027407, em 06/02/2023 ("AGE 30/12/2022") referente ao aumento do capital social da Companhia mediante emissão de novas ações ordinárias; (ii) ratificação dos demais itens da AGE 30/12/2022; e (iii) a autorização aos diretores da Companhia para a prática dos atos necessários à implementação dos temas deliberados nesta assembleia. **6. Deliberações:** 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 Retificar os itens 6.2 e 6.3 da AGE 30/12/2022 com relação ao valor do aumento do capital social e a quantidade de novas ações ordinárias emitidas, para que passe a constar com a seguinte redação: "6.2 Aprovar o aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 396.007.211,12 (trezentos e noventa e seis milhões, sete mil, duzentos e onze reais e doze centavos), por meio da emissão pela Companhia de 396.007.211 (trezentos e noventa e seis milhões, sete mil e duzentas e onze) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, conforme Boletim de Subscrição indicado no **Anexo I** da presente ata e arquivado na sede da Companhia ("**Aumento de Capital**"). 6.2.1 Consignar que o acionista contribui, na presente data, à Companhia o montante total de R\$ 653.523.715,12 (seiscentos e cinquenta e três milhões, quinhentos e vinte e três mil, setecentos e quinze reais e doze centavos), o qual é representado por (a) R\$ 170.023.715,12 (cento e setenta milhões, vinte e três mil, setecentos e quinze reais e doze centavos) representativos do Acervo Patrimonial e (b) Instrumentos Particulares de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ("**AFAC**") no valor de R\$ 483.500.000,00 (quatrocentos e oitenta e três milhões e quinhentos mil reais), ambos de titularidade do acionista ("**Contribuição Total**"), sendo que apenas o montante de R\$ 396.007.211,12 (trezentos e noventa e seis milhões, sete mil, duzentos e onze reais e doze centavos) destinado à conta de capital social da Companhia e o remanescente é destinado à integralização do capital subscrito e não integralizado pelo acionista. 6.2.2 As novas ações ora emitidas pela Companhia são neste ato integralmente subscritas e integralizadas pela Omega Desenvolvimento S.A., mediante a capitalização recursos transferidos à Companhia, no âmbito dos Instrumentos Particulares de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ("**AFAC**") conforme datas e valores indicados no **Anexo II** da presente ata. 6.3 Em razão das deliberações do item 6.2 acima, aprovar a alteração do Artigo 4º estatuto social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: "**Artigo 4º.** O capital social é de R\$ 1.025.543.730,85 (um bilhão, vinte e cinco milhões, quinhentos e quarenta e três mil, setecentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 1.025.543.729 (um bilhão, vinte e cinco milhões, quinhentas e quarenta e três mil, setecentas e vinte e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado." 6.2 Retificar os Anexos I e II da AGE de 30/12/2022 para que passem a constar nos termos dos Anexos I e II desta ata. 6.3 Ratificar as demais deliberações aprovadas na AGE 30/12/2022. 6.4 Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **Mesa:** Andrea Sztajn (Presidente) e Emely Pereira Sales (Secretária). **Acionista Presente:** Omega Desenvolvimento S.A. (representado por seus diretores Andrea Sztajn e Gustavo Barros Mattos). Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2023.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>