

RENOVA ENERGIA S.A.

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Companhia Aberta - CNPJ nº 08.534.605/0001-74 - NIRE 35.300.358.295

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

1. Data, Horário e Local: Realizada aos 28/04/2023, às 11 horas, na sede da Companhia, São Paulo/SP. **2. Composição da Mesa:** Sr. Sergio Ros Brasil Pinto, que convidou o Sr. Élio Miranda de Oliveira, como secretário. **3. Convocação:** Edital de Convocação publicado nas edições dos dias 29, 30 e 31 de março de 2023 do jornal Gazeta de São Paulo, via impressa e digital. **4. Deliberações:** **4.1.** Foram aprovadas, o Relatório da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas da Companhia e de suas controladas (Consolidado), acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31/12/2022. **4.2.** A Companhia apurou lucro líquido no exercício social findo em 31/12/2022, no montante de R\$ 777.120.484,55, que foi destinado para absorção de prejuízos acumulados em exercícios anteriores, nos termos do artigo 189, *caput*, da Lei das S.A.. Em razão da destinação obrigatória do lucro líquido apurado pela Companhia em 2022 para a absorção de prejuízos acumulados em exercícios anteriores, ficou prejudicada a deliberação a respeito da destinação dos resultados da Companhia no referido exercício social. **4.3.** Aprovada a eleição dos Senhores: **Sr. Antonio Ricardo Alvarez Alban**, RG nº 0.767.805.976-SSP/BA, CPF nº 261.812.235-68, como Conselheiro Independente do Conselho de Administração, para o mandato em curso, de 2 anos. **4.4.** A pedido da unanimidade dos acionistas presentes, com 100.378.118 votos a favor, foi instalado o Conselho Fiscal: para um mandato que se estenderá até a AGO que apreciar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023: (i) **Vitor Rokbrand**, RG nº 58.356.70 SSP/IGPSC, CPF nº 166.316.697-82, nascido em 30/10/1998, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e (ii) **Adriano Bastos Duriguel**, RG nº 34.477.141-6 SSP/SP, CPF nº 326.314.238-01, como membro suplente do Conselho Fiscal. **4.5.** Ao contínuo, foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, não se computando as ações que participaram das eleições em separado, com 98.665.940 votos a favor, a eleição dos seguintes membros para o Conselho Fiscal da Companhia, para um mandato que se estenderá até a AGO que apreciar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023: (i) **Marcio Hideyuki Momo**, RG nº 1.352.745-2-SSP/AM, CPF nº 291.430.238-00; (ii) **Maurício Rocha Alves de Carvalho**, RG nº 62.926.342-5-SSP/SP, CPF nº 709.925.507-00; e (iii) **Vitor Medeiros Dias Cardoso de Oliveira**, RG nº 55077851 SSP/SP, CPF nº 062.015.336-99, como membros efetivos do Conselho Fiscal, sem indicação de suplentes. **4.6.** Foi aprovada, por maioria dos acionistas presentes, com 98.665.940 votos a favor, 696.683 votos contra e 1.712.178 abstenções, a remuneração global dos administradores de até R\$ 10.139.498,50 para atender a remuneração dos administradores da Companhia e dos membros do Conselho Fiscal. Para fins de esclarecimento, a proposta de remuneração ora apresentada: (i) foi definida como regime de competência de janeiro/2023 a dezembro/2023; (ii) por conta da transição dos regimes de caixa para competência para a aplicação do limite assemblear de remuneração dos administradores, o limite aprovado nesta AGO inclui os valores atribuídos aos administradores de janeiro de 2023 até abril de 2023 (em regime de competência), no montante de R\$ 1.097.209,71, que serão considerados exclusivamente para fins do limite de remuneração aprovado nesta AGO e não serão computados no limite de remuneração aprovado na AGO de 29.04.2022, para não haver duplicidade; e (iii) não considera os encargos sociais de ônus do empregador, conforme item **Ofício Circular/Anual-2023-CVM/SEP**. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 28/04/2023. **Mesa:** **Sérgio Ros Brasil Pinto** - Presidente. **Élio Miranda de Oliveira** - Secretário. **JUCESP** nº 213.579/23-6 em 25/05/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

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>