

## TESTA BRANCA III ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 18.495.534/0001-00 - NIRE 35.300.614.10-1

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 15 de junho de 2023, às 11h, na sede social da Testa Branca III Energia S.A. ("Companhia"), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, 68, 12º andar, Conjunto 123 e 124, Parte, Vila Olímpia, CEP 04.552-040. 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. **PRESEÇA E INSTALAÇÃO:** Verificada a presença do acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinatura aposta ao final da presente ata. 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) aprovar o resgate de ações preferenciais mediante redução do capital social; (ii) aprovar a alteração estatutária decorrente da deliberação contida no item anterior; (iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (iv) autorização aos Diretores da Companhia a para praticar todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas. 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. Aprovar resgate de 864.542 (oitocentas e sessenta e quatro mil, quinhentas e quarenta e duas) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, mediante a redução de R\$ 1.374.079,92 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, setenta e nove reais e noventa e dois centavos) do capital social, considerando o valor de R\$ 1,5893732403978 por ação preferencial resgatada. 6.1.1. Em decorrência do referido resgate, o capital social da Companhia, atualmente no valor de R\$ 28.780.368,00 (vinte e oito milhões, setecentos e oitenta mil, trezentos e sessenta e oito reais), passará a ser de R\$ 27.406.288,08 (vinte e sete milhões, quatrocentos e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e oito centavos), dividido em 27.304.100 (vinte e sete milhões, trezentas e quatro mil e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 3.322.956 (três milhões, trezentas e vinte e dois mil, novecentas e cinquenta e seis) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal. 6.1.2. Em razão de a Companhia não possuir Conselho Fiscal instalado, não se faz necessária a 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\$ 27.406.288,08 (vinte e sete milhões, quatrocentos e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e oito centavos), dividido em 27.304.100 (vinte e sete milhões, trezentas e quatro mil e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 3.322.956 (três milhões, trezentas e vinte e dois mil, novecentas e cinquenta e seis) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado." 6.3 Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar na forma do **Anexo I**. 6.4 Autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações previstas acima. 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 Thiago Trindade Linhares (Secretário). **Acionista Presente:** Delta 2 Energia S.A. (representado por seus diretores Andrea Sztajn e Thiago Trindade Linhares). **Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.** São Paulo, 15 de junho 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>