

SERENA ENERGIA S.A.

(Companhia Aberta)

CNPJ/ME nº 42.500.384/0001-51 - NIRE 35.300.571.851 | Código CVM 2644-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SERENA ENERGIA S.A. ("COMPANHIA"), REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, hora e local: Em 30 de abril de 2024, às 10:05 horas, de forma exclusivamente digital. **2. Convocação:** Edital de convocação publicado no jornal Gazeta de São Paulo, nos dias 2, 3 e 4 de abril de 2024, nas páginas B3, A7 e A7, respectivamente e na versão digital do mesmo jornal, nos dias 2, 3 e 4 de abril de 2024. **3. Presenças:** Acionistas titulares de 477.524.304 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia, representando 76,69% do capital social total e votante da Companhia, conforme as listas de presença de acionistas constantes desta ata, incluindo tanto os acionistas presentes por meio de plataforma digital quanto os acionistas que enviaram boletins de voto a distância, na forma da Resolução CVM Nº 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 81"). Presentes, ainda, (i) Sra. Andrea Sztajn, diretora financeira da Companhia e o Sr. Thiago Levy, diretor de relação com os investidores da Companhia; (ii) Sr. Bruno Meirelles Salotti, presidente do Conselho Fiscal da Companhia; (iii) Sr. Eduardo de Toledo, coordenador do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco da Companhia; e (iv) Srs. Adriano Correia e Gustavo Silva, representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. ("PwC"). **4. Mesa:** Presidida pelo Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguíta e secretariado pela Sr. Henrique Narvaez Leite. **5. Publicações e Divulgação:** Foram publicados, de acordo com o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), o relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório anual dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no jornal Gazeta de São Paulo no dia 9 de abril de 2024, na páginas B5 a B6 e na versão digital do mesmo jornal. Os documentos acima e os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta da administração para a assembleia geral, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ("B3") e da Companhia, com 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos da Lei das S.A. e da regulamentação da CVM aplicável. **6. Ordem do Dia:** A assembleia geral da Companhia foi convocada, em caráter ordinário, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco ("CAE") e do parecer do Conselho Fiscal da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (ii) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) a proposta para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iv) a fixação do número de membros do Conselho de Administração para o biênio de abril de 2024 até a assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; (v) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (vi) a caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração; (vii) a instalação do Conselho Fiscal da Companhia; (viii) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia; (ix) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; (x) a fixação da remuneração global anual dos administradores, incluindo Conselho Fiscal, para o exercício social de 2024. **7. Lavratura da Ata:** a mesa informou aos acionistas que a presente ata será lavrada e publicada na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme determina o art. 20, § 1º do Estatuto Social da Companhia, com omissão das assinaturas dos acionistas presentes nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 130 da Lei das S.A. **8. Deliberações:** Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, tendo sido informado que a ata seria lavrada foram tomadas as seguintes deliberações pelos acionistas presentes: **EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 8.1. Foram aprovadas, tendo sido computados 241.499.163 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 236.025.141 abstenções, incluindo os legalmente impedidos, as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, do parecer do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. 8.2. Foram aprovados, tendo sido computados 241.499.163 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 236.025.141 abstenções, incluindo os legalmente impedidos, nos termos do artigo 115 § 1º da Lei das S.A., o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. 8.3. Foi aprovada, tendo sido computados 438.627.521 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 38.896.783 abstenções, a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. 8.4. Foi aprovada, tendo sido computados 436.664.765 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 40.859.539 abstenções, a fixação do número de 9 (nove) membros do Conselho de Administração para o biênio de abril de 2024 até a assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025. 8.5. Foi aprovada, tendo sido computados 389.245.394 votos favoráveis, 42.503.518 votos contrários e 45.775.392 abstenções, a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia indicados pela Chapa Única, conforme indicados na Proposta da Administração, quais sejam: (1) Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto (Efetivo), (2) Sr. Antonio Augusto Torres de Bastos Filho (Efetivo), (3) Sr. Eduardo Silveira Mufarej (Efetivo), (4) Sr. Eduardo de Toledo (Efetivo), (5) Sr. Gustavo Rocha Gattass (Efetivo), (6) Sr. Michael Ray Kern Harrington (Efetivo), (7) Sr. Nicolas Escallon Cano (Efetivo), (8) Sr. Fernando Shayer (Efetivo) e o (9) Sr. Alberto Fernandes (Efetivo). 8.6. Foi aprovada, tendo sido computados 427.481.496 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 50.042.808 abstenções, a caracterização como membros independentes os Srs. Alberto Fernandes, Eduardo de Toledo e Gustavo Rocha Gattass. 8.7. Foi aprovada, tendo sido computados 436.664.765 votos favoráveis, 1.962.756 votos contrários e 38.896.783 abstenções, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024. 8.8. Foi aprovada, tendo sido computados 436.664.765 votos favoráveis, 1.962.756 votos contrários e 38.896.783 abstenções, a fixação do número de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes para compor o conselho fiscal da Companhia. 8.9. Foi aprovada, tendo sido computados 435.883.319 votos favoráveis, 2.744.202 votos contrários e 38.896.783 abstenções, a eleição dos indicados em chapa única conforme proposta da administração, os seguintes conselheiros: (i) o Sr. Bruno Meirelles Salotti, para cargo de membro efetivo e, como suplente, o Sr. Tiago Curi Issaac; (ii) Sr. Marcos Liebenritt de Almeida Braga, para cargo de membro efetiva e, como suplente, a Sra. Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias; e (iii) o Sr. Ricardo Scalzo, para o cargo de membro efetivo e, como suplente, Sr. Luiz Fernando Ferraz de Rezende, como chapa única. 8.9.1. Todos os membros do Conselho Fiscal ora eleitos terão mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar acerca das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. 8.9.2. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os conselheiros fiscais preenchem os requisitos previstos no artigo 162 da Lei das S.A. e estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147 e no artigo 162, §2º, da Lei das S.A., que ficará arquivada na sede da Companhia. 8.9.3. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos no prazo de 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia 8.10. Foi aprovada, tendo sido computados 435.186.309 votos favoráveis, 1.478.456 votos contrários e 40.859.539 abstenções, a fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2024, no montante de até R\$ 33.774.642,03 (Trinta e três milhões, setecentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e três centavos), cabendo ao Conselho de Administração distribuir a remuneração entre os órgãos, ratear as remunerações individuais e repartir as parcelas fixa e variável, dentro do limite proposto, nos termos do art. 28, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. **9. Documentos:** Os documentos e propostas submetidos à assembleia, assim como as declarações e manifestações de voto, protesto ou de dissidência apresentadas por escrito pelos acionistas foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa ficam arquivados na sede da Companhia. **10. Aprovação e encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o presidente suspendeu os trabalhos até às 10h22h para a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 20, § 1º, do Estatuto da Companhia e do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A e declarou a assembleia encerrada às 10h24m. Lavrada e lida a presente ata, foi aprovada pelos acionistas presentes, os quais são considerados signatários desta ata nos termos do artigo 47, § 1º e § 2º da Resolução CVM 81/22. São Paulo, 28 de abril de 2023. Mesa: Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguíta e secretariado pela Sra. Henrique Narvaez Leite. **Representante da Administração:** Sra. Andrea Sztajn - diretora financeira e o Sr. Thiago Levy - diretor de relações com investidores. **Presidente do Conselho Fiscal:** Sr. Bruno Meirelles Salotti. **Coordenador do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco da Companhia:** Sr. Eduardo de Toledo. **Representante do Auditor Independente:** Srs. Adriano Correia e Anelise Pironatto, representantes da PwC. **Acionistas Presentes:** BNP Paribas Funds Emerging Climate Solutions; BNP Paribas Funds Global Climate Solutions; IT Now Igct Fundo de Índice; IT Now Ise Fundo de Índice; IT Now Small Caps Fundo de Índice; Itaú Artax Long Bias Multimercado FI; Itaú Artax Multimercado Fundo de Investimento; Itaú Artax Ultra Multimercado Fundo de Investimento; Itaú Excelencia Social Ações FI; Itaú Governança Corporativa Ações - Fundo de Investimento; Itaú Inflacao Multiestrategia Multimercado FI; Itaú Inflation Equity Opportunities Ações Fundo de Investime; Itaú Inflation Equity Opportunities Mult. FI; Itaú Institucional Inflacao Multiestrategia MM FI; Itaú Quantamental Gems Master Ações FI; Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento em Ações; e WM Small Cap Fundo de Investimento em Ações, representados por Ana Cristina Freitas Silva, Arc 1 FI FA, representado por Danny Malka Y Negri, Lambda Energia S.A.; Lambda II Energia S.A.; e Lambda3 Fundo de Investimento em Participações MM, representados por Henrique Narvaez Leite, Duo Sharp FIA; FP FF Sharp Equity Value Institucional Fundo de Investment; Frq FIA Sharp; Fundo de Investimento em Ações Gap Valor Pernambuco; Lascoc FIM CP IE; Sba Fundo de Investimento em Ações; Scc Fundo de Investimento Multimercado; Serpros Fundo de Investimento em Ações Kenobi; Sharp Arpoador IBrX Ativo Fundo de Investimento em Ações; Sharp Continte FIA; Sharp Equity Value Institucional FIA; Sharp Equity Value Institucional II FIA; Sharp Equity Value Master FIA; Sharp Equity Value Prev Master III FIA; Sharp Equity Value Previdência A Master FIA; Sharp Equity Value Previdência Master FIM; Sharp Equity Value Previdência Master II FIM; Sharp Estrategia Stb FIM; Sharp Ibovespa Ativo A Master FIA; Sharp Ibovespa Ativo Master Fundo de Investimento de Ações; Sharp IBrX Ativo BB FIA; Sharp Long Biased Master FI de Ações; Sharp Long Short 2X Master Fundo de Investimento Multimercad; Sharp Long Short FIM; e Sharp Multimanager Bbdc FIM, representados por Henrique Narvaez Leite, Bluefin FIA IE; Daycoval D388 Fundo de Investimento Multimercado; Daycoval D462 Fundo de Investimento Multimercado; Daycoval D586 Fundo de Investimento Financeiro; Mako Fundo de Investimento em Participaes Multiestrategia - I; Mako Inr Fundo de Investimento em Ações - FIA; Marlin FIA IE; Omega Desenvolvimento IV FI em Participações Multiestrategia; Poraque 3 Fundo de Investimento Financeiro; Poraque II Fundo de Investimento em Ações; Tarpon GT Master 60 FIA; Tarpon GT Master Fundo de Investimento em Ações; Tarpon GT Master Institucional II FIA; Tarpon Wahoo Master FIA; e TP Partners Public Equities Fund, LP, representados por Henrique Narvaez Leite; **Boletim de voto a distância enviado à Companhia:** Alpha Brazil Fundo de Investimento em Part. Multiestrategia; Evc Fundo de Investimento em Ações; Quantitas FIA Montecristo; e Quantitas FIM Master. **Boletim de voto a distância enviado ao Escriturador:** Aberdeen Global Infrastructure Fund; Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fun; Aberdeen Standard Oeic V - Asi Multi-asset Climate; Alaska Permanent Fund; American Century ETF Trust - Avantis Emerging Mark; American Century ETF Trust - Avantis Responsible Eme; Assenagon Funds - Green Economy; Bmo Brookfield Global Renewables Infrastructure FU; Brasil Capital 30 Master BR Fundo de Investimento em Ações; Brasil Capital 30 Master FIA; Brasil Capital 70 XP Seguros Advisory Previdência FIM; Brasil Capital Brasilprev Fife Fundo de Investimento em Acoe; Brasil Capital Fife Fundo de Investimento em Ações; Brasil Capital Master 30 II FIA; Brasil Capital Master B Prev Fundo de Investimento em Ações; Brasil Capital Master FIA; Brasil Capital Prev I Master Fundo de Investimento em Ações; Brookfield Global Renewables Sustainable Infracst; Brookfield Investment Funds (ucits) Plc - Brookfie; Brookfield Real Assets Income Fund Inc.; Caisse de Depot ET Placement DU Quebec; California Public Employees Retirement System; California State Teachers Retirement System; Cayuga Park Qvt LLC; College Retirement Equities Fund; Custody Bank of Japan, Ltd. as Trustee for Smbctb; Dimensional Emerging Core Equity Market ETF of Dim; Emer Mkts Core EQ Port Dfa Invest Dimens Grou; Emerging Markets Small Capit Equity Index Non-lendable Fund; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund B; Fama Fife Icatu Previdencioiro Fundo de Investimento em Aes; Fama Master Fundo de Investimento de Ações; First Trust Global Wind Energy ETF; Flexshares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index F; Global X Renewable Energy Producers Ucits ETF; Global X Yieldco Renewable Energy Income ETF; Handelsbanken Latinamerika Tema; Ibm 401 (K) Plus Plan; International Monetary Fund; Invesco Cleantech ETF; Ishares Core Msci Emerging Markets ETF; Ishares Core Msci Emerging Markets Imi Index ETF; Ishares Emerging Markets Imi Equity Index Fund; Ishares III Public Limited Company; Ishares IV Public Limited Company; Ishares Msci Brazil Small Cap ETF; Ishares Msci Emerging Markets Small Cap ETF; Ishares Public Limited Company; John Hancock Funds II Emerging Markets Fund; Kayne Anderson Renewable Infrastructure Fund; Kayne Anderson Renewable Infrastructure Partners.; Legal and General Assurance Pensions Mng Ltd; Los Angeles County Employees Ret Association; Magna Umbrella Fund Plc; Manaslu LLC; Mercer Qif Fund Plc; Mercer Ucits Common Contractual Fund; Montlake Ucits Platform Icaav - Kayne Anderson Rene; Msci Acwi Ex-u.S. Imi Index Fund B2; Norges Bank; Northern Trust Collective Eafe Small Cap Index Fund-Non Lend; Northern Trust Collective Emerging Markets EX Chin; Ntgi-qm Common Dac World Ex-us Investable Mif - Lending; Nuveen GL Investors Fd, Plc - Nuveen GL Infrastructure Fund; Premier Milton Global Renewables Trust Plc; Public Employees Retirement System of Ohio; Qsuper; Spartan Group Trust for Employee Benefit Plans: SP; Spdr Portfolio Msci Global Stock Market ETF; Spdr SP Emerging Markets Small Cap ETF; Ssga Spdr Etf Europe I Plc; Ssgate I. F. F. T. e. R. P. S. S. M. e. M. S. C. I. S. L. F.; ST ST Msci Emerging Mkt Small CI Non Lending Common Trt Fund; ST Str Msci Acwi EX Usa Imi Screened Non-lending Comm TR FD; Standard Life Investment Company - Global Equity Income Fund; Standard Life Investments Global Sicav; State of New Mexico State Inv. Council; State ST GL Adv Trust Company Inv FF Tax EX Ret Plans; State Street Global All Cap Equity Ex-us Index Portfolio; the Bank of New York Mellon Emp Ben Collective Invest FD Pla; the Regents of the University of California; the United Nations Joint Staff Pension Fund; TT em EX China Equity Fund A Sub-funds of TT Intern; TT em Unconstrained Opportunities Fund Limited; TT Emerging Markets Emc Fund A Sub Fund of TT Int Funds Plc; TT Environmental Solutions Fund, A Sub Fund of TT; TT Sustainable em Equity Fund, A Sub Fund of TT IN; Uscf Sustainable Commodity Strategy Fund; Utah State Retirement Systems; Utilico Emerging Markets Trust Plc; Vaneck Vectors Brazil Small-cap ETF; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund; Vanguard Esg International; Vanguard F. T. C. Inst. Total Intl Stock M. Index Trust II; Vanguard Fiduciary Trt Company Instit T Intl Stk Mkt Index T; Vanguard Funds Plc / Vanguard Esg Emerging Markets; Vanguard Funds Plc / Vanguard Esg Global All Cap U; Vanguard Inv Funds Icvv-vanguard Ftse Global All Cap Index F; Vanguard Investment Series Plc / Vanguard Esg Emer; Vanguard Total International Stock Index Fd, A SE Van S F; e Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series of. São Paulo, 30 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu 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>