

ASSURUÁ 5 ENERGIA S.A.

CNPJ nº 38.286.323/0001-66 - NIRE 35.300.611.19-5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2024**

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30 de janeiro de 2024, às 10h15, na sede social da Assuruá 5 Energia S.A. ("Companhia"), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º andar, conjuntos 123 e 124, Parte, Vila Olímpia, CEP 04.552-040. **2. Convocação:** Dispensada a convocação em razão da presença do único acionista, representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei das S.A. **3. Presença e Instalação:** Verificada a presença de acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinatura aposta ao final da presente ata e constante do Livro de Presença dos Acionistas da Companhia. **4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Andrea Sztajn e secretariados pelo Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguíta. **5. Ordem do Dia:** O acionista da Companhia examinou, discutiu e votou a respeito da seguinte ordem do dia: (i) redução do capital social da Companhia sem o cancelamento de ações; e (ii) alteração estatutária decorrente da deliberação contida no item anterior. **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 aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 6.1 Aprovar a redução de capital social da Companhia no montante de R\$ 111.000.000,00 (cento e onze milhões de reais), de modo que, o capital social da Companhia passará de R\$ 393.558.061,01 (trezentos e noventa e três milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, sessenta e um reais e um centavo) para R\$ 282.558.061,01 (duzentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, sessenta e um reais e um centavo) sem o cancelamento de ações. 6.2 Em razão do deliberado acima, aprovar a alteração do Artigo 4º do estatuto social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: "**Artigo 4º.** O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 282.558.061,01 (duzentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, sessenta e um reais e um centavo), dividido em 633.123.134 (seiscentas e trinta e três milhões, cento e vinte e três mil, cento e trinta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 441.377.243 (quatrocentas e quarenta e uma milhões, trezentas e setenta e sete mil, duzentas e quarenta e três) ações preferências, nominativas e sem valor nominal." **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 Alexandre Tadao Amoroso Suguíta (Secretário). **Acionista Presente:** Assuruá 5 Holding Energia S.A. São Paulo/SP, 30 de janeiro de 2024.

