

ASSURUÁ 5 HOLDING ENERGIA S.A.

CNPJ n.º 38.290.765/0001-86 - NIRE 35.300.613.08-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 29 de janeiro de 2024, às 09h, na sede social da Assuruá 5 Holding 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. **4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Andrea Sztajn e secretariados pelo Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguita. **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\$ 1.072.994.266,53 (um bilhão, setenta e dois milhões, novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) para R\$ 961.994.266,53 (novecentos e sessenta e um milhões, novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) 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\$ 961.994.266,53 (novecentos e sessenta e um milhões, novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos), dividido em 1.072.994.265 (um bilhão, setenta e dois milhões, novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco) ações ordinárias, 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 Suguita (Secretário). **Acionista Presente:** Assuruá 4 Holding Energia S.A. São Paulo/SP, 29 de janeiro de 2024.

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>