
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 15 DE JULHO DE 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 15 de julho de 2024, às 09h00, 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 Sociedades por Ações ("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. Henrique Narvaez Leite. **5. Ordem do Dia:** O acionista da Companhia examinou, discutiu e votou a respeito da alteração do objeto social da Companhia. **6. Deliberações:** Verificado o quórum legal de instalação nos termos do art. 125 da Lei das S.A. e cumpridas todas as demais formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, a presente Assembleia Geral Extraordinária foi regularmente instalada, sendo que foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos facultados pelo art. 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A. Após exame, discussão e votação, a matéria da Ordem do Dia foi aprovada na sua íntegra, sem quaisquer restrições, nos seguintes termos: 6.1 Aprovar a alteração do objeto social, passando o artigo 3º do Estatuto Social da Companhia a vigorar com a seguinte redação: "*Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social: (i) a participação em outras sociedades incluindo consórcios, como sócia, acionista ou consorciada, no país ou no exterior; (ii) a geração e comercialização de energia elétrica, bem como a prática de atividades acessórias à comercialização de energia; e (iii) a gestão de projetos e serviços de engenharia.*" **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 Henrique Narvaez Leite (Secretário). **Acionista Presente:** Assuruá 5 Holding Energia S.A. (representado por seus diretores Andrea Sztajn e Gustavo Barros Mattos). São Paulo/SP, 15 de julho de 2024.

