

**ASSURUÁ 6 ENERGIA S.A.**

CNPJ nº 43.240.763/0001-12 - NIRE 35.300.617.08-8

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2024**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 16 de dezembro de 2024, às 9h, na sede social da Assuruá 6 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) aumento do capital social da Companhia mediante emissão de novas ações ordinárias, 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 o aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 51.473.189,03 (cinquenta e um milhões, quatrocentos e setenta e três mil, cento e oitenta e nove reais e três centavos), passando dos atuais R\$ 2.467.989,81 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos) para R\$ 53.941.178,84 (cinquenta e três milhões, novecentos e quarenta e um mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), por meio da emissão pela Companhia de 51.473.189 (cinquenta e um milhões, quatrocentos e setenta e três mil, cento e oitenta e nove) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, na forma do Boletim de Subscrição do **Anexo I** da presente ata e arquivado na sede da Companhia ("**Aumento de Capital**"). **6.1.1** Consignar que as novas ações emitidas pela Companhia são, neste ato, integralmente subscritas e integralizadas pela Serena Desenvolvimento S.A. ("**Acionista**"), mediante (i) recursos transferidos à Companhia no âmbito dos Instrumentos Particulares de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ("**AFAC**"), no montante de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme datas e valores detalhados no **Anexo II** da presente ata; e (ii) créditos detidos pelo Acionista, no montante de R\$ 49.473.189,03 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e três mil, cento e oitenta e nove reais e três centavos). **6.2** Em razão da deliberação do item 6.1 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\$ 53.941.178,84 (cinquenta e três milhões, novecentos e quarenta e um mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), dividido em 53.941.178 (cinquenta e três milhões, novecentos e quarenta e um mil, cento e setenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas." **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. São Paulo, 16 de dezembro de 2024. Mesa: Andrea Sztajn - Presidente. Alexandre Tadao Amoroso Suguita - Secretário. Acionista Presente: SERENA DESENVOLVIMENTO S.A. Andrea Sztajn - Diretora. Alexandre Tadao Amoroso Suguita - Diretor.

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>