
ASSURUÁ 4 SUBHOLDING II ENERGIA S.A.

CNPJ nº 47.124.064/0001-68 - NIRE 35.300.612.38-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 de abril de 2024, às 11h, na sede social da ASSURUÁ 4 SUBHOLDING II ENERGIA S.A. ("Companhia"), localizada no Município de São Paulo, Estado do São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º andar, Conjunto 123 e 124, Parte, Vila Olímpia, CEP 04.552-040. **2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação por estarem presentes os acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei das S.A. **3. PRESEÇA E INSTALAÇÃO:** Verificada a presença dos acionistas titulares de ações representativas da 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. Thiago Trindade Linhares. **5. ORDEM DO DIA:** Os acionistas da Companhia examinaram, discutiram e votaram a respeito da seguinte ordem do dia: (i) as contas dos administradores, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **6. DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia geral e sendo dispensada a leitura dos documentos e propostas constantes da ordem do dia, os acionistas detentores das ações representativas da totalidade do capital social da Companhia deliberou, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **6.1 Aprovar**, integralmente, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, sendo assim ratificadas e convalidadas todas as operações refletidas nas referidas demonstrações financeiras. **6.2 Aprovar** a proposta da administração para a destinação do lucro líquido da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 12.537.075,72 (doze milhões, quinhentos e trinta e sete mil, setenta e cinco reais e setenta e dois centavos) integralmente para absorção de prejuízos de exercícios anteriores. **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/SP, 30 de abril de 2024. **Mesa:** Andrea Sztajn - Presidente. Thiago Trindade Linhares - Secretário. **Acionista Presente:** OMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 4 S.A. Alexandre Tadao Amoroso Sugita - Diretor. Andrea Sztajn - Diretora. FERROPORT LOGÍSTICA COMERCIAL EXPORTADORA S.A. Alessandra Maia Marinho Basile - Diretora Financeira. Carsten Bosselmann - Diretor Presidente.

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>