

DELTA 3 ENERGIA S.A.

CNPJ nº 14.797.436/0001-68 - NIRE 31.300.150.08-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 28 de abril de 2023, às 9h, na sede social da Delta 3 Energia S.A. ("Companhia"), localizada no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, 472, 4º andar, sala 406, parte, Barro Preto, CEP 30.190-130. **2. Convocação e Publicações Legais:** Dispensadas as publicações legais de convocação, em razão da presença de acionista representando a totalidade do capital social, na forma do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e tendo sido devidamente publicadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício e dispensadas as publicações legais dos anúncios e prazo de antecedência para disponibilização de documentos, a que se refere o artigo 133 da Lei das S.A., na forma do §4º do aludido artigo 133, tendo sido devidamente publicadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no jornal Hoje em Dia de Belo Horizonte, na página 3 do jornal impresso e na página do jornal digital publicado no site eletrônico da internet do mesmo jornal, na edição do dia 21 de abril de 2023. **3. Presença e Instalação:** Verificada a presença do 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. Thiago Trindade Linhares. **5. Ordem do Dia:** O acionista da Companhia examinou, discutiu e votou a respeito da seguinte ordem do dia: **(A) Assembleia Geral Ordinária:** (i) a lavratura da ata na forma de sumário; (ii) as contas dos administradores, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (iv) a reeleição dos membros da Diretoria. **(B) Assembleia Geral Extraordinária:** (i) a alteração do endereço da sede da Companhia; (ii) o aumento do capital social da Companhia mediante emissão de novas ações ordinárias; (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia; (iv) a extinção de filial da Companhia; (v) ratificar o jornal de grande circulação em que são feitas as publicações legais da Companhia; e (vi) autorização aos diretores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas. **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 deliberou, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **(A) Assembleia Geral Ordinária: 6.1 Sumário. Aprovar,** integralmente, a lavratura da ata na forma de sumário contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme dispõe o artigo 130, §1º, da Lei das S.A. **6.2 Exame e Aprovação das Demonstrações Financeiras. 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 2022, sendo assim ratificadas e convalidadas todas as operações refletidas nas referidas demonstrações financeiras. **6.3 Destinação do Resultado da Companhia. Aprovar** a proposta da administração para a destinação do lucro líquido da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 23.192.347,60 (vinte e três milhões, cento e noventa e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), que terá a seguinte destinação: (a) O montante de R\$ 1.159.617,38 (um milhão, cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), correspondente a 5,00% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, será destinado à formação da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.; (b) O montante de R\$ 5.508.182,56 (cinco milhões, quinhentos e oito mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), equivalente a 25,00% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, será distribuído a título de dividendo mínimo obrigatório, nos termos do artigo 202 da Lei das S.A.; e (c) O restante, no montante de R\$ 16.524.574,66 (dezesseis milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), será pago a título de dividendos adicionais, condicionado a autorização de credores, caso aplicável. **6.4 Aprovar,** sem quaisquer ressalvas, com mandato até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, que poderá se estender até a posse de seu sucessor, nos termos do artigo 150, §4º, da LSA, para os cargos de membros da Diretoria da Companhia, a reeleição dos seguintes membros: **(i) Andrea Sztajn,** brasileira, solteira, administradora de empresa, inscrita no CPF sob o nº 302.199.438-50 e portadora da Cédula de identidade RG nº 28.155.659-3 – SSP/SP, com endereço no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º andar, Conjuntos nº 123 e 124, Vila Olímpia, CEP 04552-040, para ocupar o cargo de Diretora Financeira; e **(ii) Thiago Trindade Linhares,** brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 053.592.707-05 e portador da Cédula de identidade RG nº 1.580.870-ES – SSP/ES, com endereço no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º andar, Conjuntos nº 123 e 124, Vila Olímpia, CEP 04552-040, para ocupar o cargo de Diretor Presidente. (a) Os Diretores ora eleitos tomaram posse nos respectivos cargos, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, arquivados na sede da Companhia e lavrados no Livro de Registro das Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, na forma da legislação aplicável, observada a prestação das declarações previstas em lei, e aceitam os cargos para os quais foram eleitos, declaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **6.4.1 Estabelecer** que os Diretores da Companhia não receberão remuneração até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a ser encerrar em 31 de dezembro de 2022. **(B) Assembleia Geral Extraordinária: 6.5 Aprovar** a alteração do endereço da sede da Companhia localizada no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, 472, 4º Andar, Sala 406, Parte, Barro Preto, CEP 30.190-130, para a cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º andar, Conjunto 123 e 124, Parte, Vila Olímpia, CEP 04.552-040. **6.5.1 Aprovar** a alteração, em razão do constante no item 6.1 acima, do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: **"Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º andar, Conjunto 123 e 124, Parte, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, podendo, a critério e por deliberação da diretoria executiva, abrir filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior."** **6.6 Aprovar** o aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) passando dos atuais R\$ 453.363.105,96 (quatrocentos e cinquenta e três milhões, trezentos e sessenta e três mil e cento e cinco reais e noventa e seis centavos) para R\$ 454.113.105,96 (quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, cento e treze mil, cento e cinco reais e noventa e seis centavos), por meio da emissão pela Companhia de 750.000 (setecentas e cinquenta mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão total de R\$ 1,00 (um real) por ação ordinária emitida, inscritas e integralizadas, conforme Boletim de Subscrição (Anexo I) arquivado na sede da Companhia ("Aumento de Capital"). **6.6.1** As novas ações ora emitidas pela Companhia são neste ato integralmente inscritas e integralizadas, mediante a capitalização dos recursos transferidos à Companhia, no âmbito de Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ("AFAC"), no valor de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). **6.7 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 é R\$ 454.113.105,96 (quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, cento e treze mil, cento e cinco reais e noventa e seis centavos) dividido em 446.617.100 (quatrocentas e quarenta e seis milhões, seiscentas e dezessete mil e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 12.133.000 (doze milhões e cento e trinta e três mil) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal."** **6.8 Aprovar** a consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar na forma do Anexo II à presente ata. **6.9 Aprovar** a extinção da filial da Companhia localizada no município de Paulínia Neves, estado do Maranhão, na Rua Rio Novo, nº 47, Centro, CEP 65568-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.797.436/0002-49. **6.10 Ratificar** o jornal "Gazeta de São Paulo" para as publicações legais da Companhia, jornal de grande circulação editado em São Paulo e com certificação digital de autenticidade dos documentos mantidos em página própria e emitida por autoridade certificadora no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). **6.11 Autorizar** a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações previstas acima. **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 Thiago Trindade Linhares (Secretário). **Acionista Presente:** Omega Geração S.A. (representado por seus diretores Andrea Sztajn e Thiago Trindade Linhares). **Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.** Belo Horizonte/MG, 28 de abril de 2023. **Mesa: Assina o documento de forma digital:** Andrea Sztajn – Presidente. **Assina o documento de forma digital:** Thiago Trindade Linhares – Secretário.

