
ASSURUÁ 1 ENERGIA S.A.

CNPJ nº 23.778.492/0001-46 - NIRE 35.300.611.75-6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 29 de maio de 2025, às 9h, na sede social da Assuruá 1 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, bairro Vila Olímpia, CEP 04.552-040. 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."). 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. Thiago Trindade Linhares. 5. **ORDEM DO DIA:** O acionista da Companhia examinou, discutiu e votou a respeito da seguinte ordem do dia: (i) o aumento do capital social da Companhia mediante emissão de novas ações ordinárias; e (ii) a autorização aos diretores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação e formalização da deliberação aprovada. 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: 6.1 Aprovar o aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais), por meio da emissão pela Companhia de 1.750.000 (um milhão, setecentos e cinquenta) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão total de R\$ 1,00 (um real) por ação, as quais foram totalmente subscritas e integralizadas, conforme Boletim de Subscrição indicado no Anexo I da presente ata ("**Aumento de Capital**"). 6.1.1 Em razão da deliberação do item 6.1 acima, aprovar a alteração do Artigo 4º do estatuto social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: "*Artigo 4º. O capital social da Companhia é R\$ 256.254.931,78 (duzentos e cinquenta e seis milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos) dividido em 318.422.364 (trezentas e dezoito milhões, quatrocentas e vinte e dois mil, trezentas e sessenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado.*" 6.2 Autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação 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. São Paulo/SP, 29 de maio de 2025.

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>