

**DELTA 3 II ENERGIA S.A.**

CNPJ/MF nº 23.598.858/0001-03 - NIRE 35.300.617.39-8

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2025**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de junho de 2025, às 09h30, na sede social da Delta 3 II Energia S.A. ("Companhia"), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, 68, 12º andar, conjuntos 123 e 124, parte, Vila Olímpia, CEP 04.552-040. **2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei das S.A. **3. PRESEÇA 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: (i) aprovar o resgate de ações preferências mediante redução do capital social, (ii) aprovar a alteração estatutária decorrente da deliberação contida no item anterior, (iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, e (iv) 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: 6.1. Aprovar resgate de 2.830.056 (dois milhões, oitocentas e trinta mil, cinquenta e seis) ações preferências, todas nominativas e sem valor nominal, mediante a redução de R\$ 2.556.002,06 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, dois reais e seis centavos) do capital social, considerando o valor de R\$ 0,90316306815130 por ação preferencial resgatada. 6.1.1. Em decorrência do referido resgate, o capital social da Companhia, atualmente no valor de R\$ 47.251.266,44 (quarenta e sete milhões, duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), passará a ser de R\$ 44.695.264,38 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), dividido em 45.298.173 (quarenta e cinco milhões, duzentas e noventa e oito mil, cento e setenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 4.189.312 (quatro milhões, cento e oitenta e nove mil, trezentas e doze) ações preferências, nominativas e sem valor nominal. 6.1.2. Em razão de a Companhia não possuir Conselho Fiscal instalado, não se faz necessária a manifestação deste com relação à aludida redução de capital. 6.2. Em virtude do acima deliberado, o Artigo 4º do estatuto social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 4º.** O capital social da Companhia é R\$ 44.695.264,38 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), dividido em 45.298.173 (quarenta e cinco milhões, duzentas e noventa e oito mil, cento e setenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 4.189.312 (quatro milhões, cento e oitenta e nove mil, trezentas e doze) ações preferências, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado." 6.3. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar na forma do **Anexo I**. 6.4. 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:** Delta 3 Energia S.A. São Paulo/SP 12 de junho 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>