

**TAMBORIL ENERGETICA S/A**  
**CNPJ/MF Nº 14.897.684/0001-80**  
**NIRE 52300014956**

1/2

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26/09/2023**

**1. Data e Local:** Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro do ano de 2023, às 9 horas, na sede social da Tamboril Energética S/A (“Companhia”), localizada à Rodovia GO 471, s/n, km 33, Zona Rural, Palestina de Goiás/GO, CEP 75.845-000.

**2. Presença:** Presença de acionistas representantes de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme se verifica do livro de presença de acionistas.

**3. Mesa:** Presidente da Assembleia - Sr. José Renato Artioli; Secretária - Sra. Valeska Audrey Gonçalves.

**4. Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas da sociedade.

**5. Ordem do dia: (i)** Deliberar sobre a reeleição dos membros da diretoria da Companhia.

**6. Quórum:** Nos termos dos Artigos 7ª, 8ª e 9ª do Estatuto Social da Companhia, foram preenchidos os quóruns de deliberação, em vista da presença da totalidade dos acionistas na presente assembleia.

**7. Deliberações:** Inicialmente, os acionistas decidiram por lavrar a presente ata sob a forma sumária, conforme permissivo legal contido no Artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76. Posto isso, declararam ter recebido todos os documentos necessários para a presente assembleia e, após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, deliberaram, unanimemente, pela:

Reeleição da Diretoria da Companhia cujo prazo de gestão terá início em 18/10/2023 e vigorará até 17/10/2025, composta da seguinte forma:

- a) **DIRETOR PRESIDENTE: Sr. José Renato Artioli**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro electricista, portador do RG sob nº 20.338.241-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 081.058.038-10, residente e domiciliado na Al. Serra da Mantiqueira, 20, Pq V. Castelo, Itu / SP, CEP 13.308-561.
- b) **DIRETOR ADMINISTRATIVO: Sr. Pedro Henrique David**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, economista, portador do RG sob nº 21.969.618-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 112.612.898-89, residente e domiciliado na Rua Eduardo Jorge de Freitas, nº 144 - N. OF Q. B5 L.11 - Parque Ibiti Reserva, CEP 18.086-766, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo; e
- c) **DIRETOR EXECUTIVO: Sr. Marcelo de Sá**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, contador, RG nº 28.129.779-4 e CPF/MF sob o número 184.082.918-40, residente e domiciliado na Rua Professora Zélia Dulce de Campos Maia, nº 269, Bairro Jardim Paulistano, no município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.040-580.

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os Diretores reeleitos, conforme termos de reeleição anexados à presente ata, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/67C0-26A5-BDFD-0850> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 67C0-26A5-BDFD-0850



### Hash do Documento

1D1509FE2F91FA91F3F35D525EC2D8F23E1B92A63E26BA21E59F10EB23EAA627

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/09/2023 é(são) :

- Marcelo De Sa (Representante legal da acionista Electra Power e Diretor Executivo reeleito) - 184.082.918-40 em 26/09/2023 16:43 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Walter Carvalho Marzola Faria (Representante legal da acionista GP MAXLUZ) - 733.979.898-68 em 26/09/2023 15:58 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Jose Renato Artioli (Presidente da Assembleia, Representante legal da acionista Electra Power e Diretor Presidente reeleito) - 081.058.038-10 em 26/09/2023 15:44 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Pedro Henrique David (Diretor Administrativo reeleito) - 112.612.898-89 em 26/09/2023 10:53 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Valeska Audrey Goncalves (Advogada e Secretária da Assembleia) - 319.391.528-95 em 26/09/2023 10:51 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital



**TAMBORIL ENERGETICA S/A**  
**CNPJ/MF Nº 14.897.684/0001-80**  
**NIRE 52300014956**

### **TERMO DE REELEIÇÃO DE DIRETOR**

**MARCELO DE SÁ**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da RG nº 28.129.779-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 184.082.918-40, residente e domiciliado na Rua Professora Zélia Dulce de Campos Maia, nº 269, Bairro Jardim Paulistano, no município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.040-580, é reeleito para o cargo de **Diretor Executivo** da Companhia, mediante assinatura deste termo de reeleição, lavrado no Livro de Atas de Assembleia, cujo prazo de gestão terá início em 18/10/2023 e vigorará até 17/10/2025, observadas as disposições da Lei e do Estatuto Social, declarando, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo.

Pelo presente, o Sr. MARCELO DE SÁ, registra seu consentimento livre, informado e inequívoco para o tratamento de seus dados pessoais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018), pela Tamboril Energética S/A em razão de sua reeleição como Diretor Executivo da citada sociedade, para todos os atos necessários para a finalidade de cumprimento de suas obrigações em decorrência de sua reeleição e dos interesses dos negócios da sociedade, inclusive para transferência internacional de dados.

Ainda pelo presente, compromete-se a seguir os parâmetros da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018) no tratamento dos dados que tiver acesso para o desenvolvimento de suas atribuições.

Declara que em função de sua nomeação não receberá qualquer importe a título de remuneração e/ou pró-labore.

Palestina de Goiás/GO, 26 de setembro de 2023.

---

Marcelo de Sá  
Diretor Executivo

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EE99-BB67-E98A-363B> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EE99-BB67-E98A-363B



### Hash do Documento

2DB8A8AA8EF118AD916094D35666B18D59ED883ACE57B4CABC42A8C28D9C105F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/09/2023 é(são) :

- Marcelo De Sa (Diretor reeleito) - 184.082.918-40 em 26/09/2023  
16:42 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital



**TAMBORIL ENERGETICA S/A**  
**CNPJ/MF Nº 14.897.684/0001-80**  
**NIRE 52300014956**

**TERMO DE REELEIÇÃO DE DIRETOR**

**PEDRO HENRIQUE DAVID**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, economista, portador do RG sob nº 21.969.618-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 112.612.898-89, residente e domiciliado na Rua Eduardo Jorge de Freitas, nº 144 - N. OF Q. B5 L.11 - Parque Ibiti Reserva, CEP 18.086-766, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, é reeleito para o cargo de **Diretor Administrativo** da Companhia, mediante assinatura deste termo de reeleição, lavrado no Livro de Atas de Assembleia, cujo prazo de gestão terá início em 18/10/2023 e vigorará até 17/10/2025, observadas as disposições da Lei e do Estatuto Social, declarando, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo.

Pelo presente, o Sr. PEDRO HENRIQUE DAVID, registra seu consentimento livre, informado e inequívoco para o tratamento de seus dados pessoais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018), pela Tamboril Energética S/A em razão de sua reeleição como Diretor Administrativo da citada sociedade, para todos os atos necessários para a finalidade de cumprimento de suas obrigações em decorrência de sua reeleição e dos interesses dos negócios da sociedade, inclusive para transferência internacional de dados.

Ainda pelo presente, compromete-se a seguir os parâmetros da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018) no tratamento dos dados que tiver acesso para o desenvolvimento de suas atribuições.

Declara que em função de sua nomeação não receberá qualquer importe a título de remuneração e/ou pró-labore.

Palestina de Goiás/GO, 26 de setembro de 2023.

---

PEDRO HENRIQUE DAVID  
Diretor Administrativo

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F2F4-971B-5723-63B7> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F2F4-971B-5723-63B7



### Hash do Documento

A7871D16CF5D47B0FB8407A05D5239A9F35A695CAA51B7A733ECE7309A534E01

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/09/2023 é(são) :

- Pedro Henrique David (Diretor reeleito) - 112.612.898-89 em  
26/09/2023 10:25 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital



**TAMBORIL ENERGETICA S/A**  
**CNPJ/MF Nº 14.897.684/0001-80**  
**NIRE 52300014956**

### **TERMO DE REELEIÇÃO DE DIRETOR**

**JOSÉ RENATO ARTIOLI**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador da CI/RG nº 20.338.241 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 081.058.038-10, residente e domiciliado na Al. Serra da Mantiqueira, nº 20, Bairro Pq. V Castelo, CEP 13.308-561, Município de Itu, Estado de São Paulo, é reeleito para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, mediante assinatura deste Termo de Reeleyção, lavrado no Livro de Atas de Assembleias, cujo prazo de gestão terá início em 18/10/2023 e vigorará até 17/10/2025, observadas as disposições da Lei e do Estatuto Social, declarando, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo.

Pelo presente, o Sr. JOSÉ RENATO ARTIOLI, registra seu consentimento livre, informado e inequívoco para o tratamento de seus dados pessoais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018), pela Tamboril Energética S/A em razão de sua reeleição como Diretor Presidente da citada sociedade, para todos os atos necessários para a finalidade de cumprimento de suas obrigações em decorrência de sua reeleição e dos interesses dos negócios da sociedade, inclusive para transferência internacional de dados.

Ainda pelo presente, compromete-se a seguir os parâmetros da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018) no tratamento dos dados que tiver acesso para o desenvolvimento de suas atribuições.

Declara que em função de sua nomeação não receberá qualquer importe a título de remuneração e/ou pró-labore.

Palestina de Goiás/GO, 26 de setembro de 2023.

---

**JOSÉ RENATO ARTIOLI**  
Diretor Presidente

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Renato Artioli.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 2584-79A9-EB49-0BAA.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2584-79A9-EB49-0BAA> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 2584-79A9-EB49-0BAA**



### Hash do Documento

250FC2EF022A608B3115BFDE87FFA0811E1FF57DD7D77D483995EEA5AB0518D7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/09/2023 é(são) :

- Jose Renato Artioli (Diretor reeleito) - 081.058.038-10 em  
26/09/2023 15:45 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TAMBORIL ENERGÉTICA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08105803810	JOSE RENATO ARTIOLI
11261289889	PEDRO HENRIQUE DAVID
18408291840	MARCELO DE SA
31939152895	VALESKA AUDREY GONCALVES
73397989868	WALTER CARVALHO MARZOLA FARIA



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/10/2023 15:35 SOB Nº 20232904146.  
PROTOCOLO: 232904146 DE 09/10/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314850818. CNPJ DA SEDE: 14897684000180.  
NIRE: 52300014956. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/09/2023.  
TAMBORIL ENERGÉTICA S/A

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL

[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)