

ENERGIA TOCANTINS SAÚDE SPE S.A.

CNPJ: 52.800.624/0001-97

NIRE 17300009989

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO

Data, Horário e Local: 29 de setembro de 2023, às 16:00 h (dezesesseis horas) na sede da Companhia na cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na quadra ACNO 11 Rua de Pedestre NO 9, nº 26, Conj 02, Lote 17, Sala 03, Plano Diretor Norte, CEP 77.001-034,

Presença: A totalidade dos subscritores do capital social inicial da Companhia em organização, devidamente qualificados no Boletim de Subscrição, que constitui o documento nº I, anexo à ata a que se refere esta Assembleia de Constituição, a saber, 499 Solar Energias Inteligentes LTDA, Minera Engenharia LTDA, Variável Empreendimentos Imobiliários LTDA e Ello Serviços, Obras e Participações LTDA.

Composição da mesa: **Ricardo Coifman** – Presidente da Mesa, **Alexandre Lisboa Techima** – Secretário da Mesa.

Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

Ordem do Dia: Constituição da Companhia.

Deliberações:

- (i)** Aprovar a constituição de uma sociedade anônima de capital fechado, de propósito específico, sob a denominação de **ENERGIA TOCANTINS SAÚDE SPE S.A.**, com sede na cidade de Palmas, Estado do Tocantins, quadra ACNO 11 Rua de Pedestre NO 9, nº 26, Conj 02, Lote 17, Sala 03, Plano Diretor Norte, CEP 77.001-034;
- (ii)** Aprovar o capital social inicial de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), representado por 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado neste ato 10% R\$1.000,00 (um mil) reais, proporcional a participação dos acionistas, depositados em conta vinculada no Banco do Brasil, nos termos dos artigos 80, III e 81 da Lei nº 6.404/76, de acordo com o Recibo de Depósito; O

restante do capital social será integralizado, em moeda corrente nacional ou mediante a conferência de bens, no prazo de 12 (doze) meses, a contar da presente data;

- (iii) Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia, cuja redação constitui Anexo II à presente Ata, dando-se assim por efetivamente constituída a **ENERGIA TOCANTINS SAÚDE SPE S.A.**, em razão do cumprimento de todas as formalidades legais;
- (iv) Eleger o Sr. **Ricardo Zweibil**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.293.870-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 264.515.138-81, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 200, Edifício Victória Plaza, conjunto 51, 5º andar, Cerqueira Cesar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, CEP 01418-000, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**; o Sr. **Alexandre Lisboa Techima**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1166899 SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 585.350.711-72, com endereço na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Estrada da Gávea, nº. 75, Gávea, CEP 22.451-262, para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração** e Sr. **Vitor de Freitas Moraes**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 113.631.216-18, portador da Cédula de Identidade nº 18008536-SSP/MG, residente e domiciliado na Avenida dos Jardins, nº 250, Nova Uberlândia, Uberlândia/MG, CEP 38412-639, para o cargo de **Membro do Conselho de Administração**, com mandato de 02 (dois) anos, os quais declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil, e ato contínuo, tomam posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia 1;
- (v) Fixar a remuneração global anual dos membros da administração em até R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- (vi) Autorizar a lavratura da presente Ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, Parágrafo 1º da Lei nº. 6.404/1976.

Encerramento: Lida e aprovada, foi a ata assinada pelos integrantes da mesa e por todos os acionistas da Companhia, a saber: **(i)** Ricardo Coifman – Presidente da Mesa; **(ii)** Alexandre Lisboa Techima – Secretário da Mesa; e **(iii)** os acionistas 499 Solar Energias Inteligentes LTDA – 3.000 (três mil) ações, Minera Engenharia LTDA – 1.000 (mil) ações, Variável Empreendimentos Imobiliários LTDA – 3.000 (três mil) ações, Ello Serviços, Obras e Participações LTDA – 3.000 (três mil) ações, representadas pelo Sr. Alexandre

Lisboa Techima, Sr. Guilherme Veloso Campos e Sr. Agnaldo Ferreira Andrade, Sr. Vitor de Freitas Moraes e Sr. Ricardo Coifman, respectivamente.

A presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral de Constituição da **ENERGIA TOCANTINS SAÚDE SPE S.A.**, realizada em 29 de setembro de 2023, lavrada no livro próprio.

RICARDO COIFMAN
Presidente da Mesa

ALEXANDRE LISBOA TECHIMA
Secretário

Visto de Advogado

SILVIA HELENA ARTHUSO
OAB/SP Nº 104816