

PEC ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 07.157.459/0001-42
NIRE: 35.300.459.547

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de 2023, às 09 horas, na sede social da Sociedade, à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1931, 4º andar, Jardim Paulistano, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-910.

2. FORMA DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes na presente Ata.

3. MESA: Presidente: Gilberto Lourenço Feldman; Secretário: Sr. Carlos André Arato Bergamo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a prestação de garantia fidejussória, sob a forma de fiança corporativa, para a emissão pela Engeform Participações LTDA, CNPJ 28.897.407/0001-82 (ENGEFORM PARTICIPAÇÕES) de notas escriturais comerciais por meio do Termo da Primeira Emissão de Notas Comerciais Escriturais (“TERMO DE EMISSÃO”), em valor total de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), sendo 60.000 (sessenta mil) notas comerciais de valor unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), com pagamento de principal e juros no vencimento, prazo total de até 215 dias corridos, remuneração equivalente a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra grupo” (“Taxa DI”), expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, acrescida de spread ou sobretaxa de 2,21% (dois vírgula vinte e um por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, pagamento de comissão de estruturação de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), e sendo aplicáveis os eventos e condições de resgate antecipado e de vencimento antecipado previstos na cláusula quinta e cláusula sexta do TERMO DE EMISSÃO, respectivamente. A emissão contará ainda com garantia fidejussória, sob a forma de fiança corporativa, de forma solidária com a ENGEFORM PARTICIPAÇÕES e com a Sociedade, da ENGEFORM ENGENHARIA LTDA. (“ENGENHARIA”), CNPJ 48.246.920/0001-10 e ENGEFORM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. (“DI”), CNPJ 16.604.261/0001-50; **(ii)** a prestação de garantia real representada pela cessão fiduciária com domicílio simples de recebíveis da Sociedade, no âmbito do Termo de Emissão.

5. DELIBERAÇÕES: Deliberou-se por unanimidade e sem reservas, por aprovar:

- a) a prestação de garantia fidejussória, sob a forma de fiança corporativa, para a emissão pela Engeform Participações LTDA, CNPJ 28.897.407/0001-82 (ENGEFORM PARTICIPAÇÕES) de notas escriturais comerciais por meio do Termo da Primeira Emissão de Notas Comerciais Escriturais (“TERMO DE EMISSÃO”), em valor total de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), sendo 60.000 (sessenta mil) notas comerciais de valor unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), com pagamento de principal e juros no vencimento, prazo total de até 215 dias corridos, remuneração equivalente a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra grupo” (“Taxa DI”), expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, acrescida de spread ou sobretaxa de 2,21% (dois vírgula vinte e um por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, pagamento de comissão de estruturação de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), e sendo aplicáveis os eventos e condições de resgate antecipado e de vencimento antecipado previstos na cláusula quinta e cláusula sexta do TERMO DE

EMISSÃO, respectivamente. A emissão contará ainda com garantia fidejussória, sob a forma de fiança corporativa, de forma solidária com a ENGEFORM PARTICIPAÇÕES e com a Sociedade, da ENGEFORM ENGENHARIA LTDA. (“ENGENHARIA”), CNPJ 48.246.920/0001-10 e ENGEFORM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. (“DI”), CNPJ 16.604.261/0001-50;

- b) a prestação de garantia real representada pela cessão fiduciária com domicílio simples de recebíveis da Sociedade, no âmbito do Termo de Emissão.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

São Paulo/SP, 27 de julho de 2023.

MESA:

Gilberto Lourenço Feldman
Presidente

Carlos André Arato Bergamo
Secretário

ACIONISTAS:

ENGEFORM PARTICIPAÇÕES LTDA.
Arnaldo Landi de Souza Mello *Reynaldo Dabus Abucham*

GILBERTO LOURENÇO FELDMAN **CARLOS ANDRÉ ARATO BERGAMO**
FERNANDO BONTORIM AMATO

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Bontorim Amato, Arnaldo Landi De Souza Mello, Reynaldo Dabus Abucham, Gilberto Lourenço Feldman e Carlos Andre Arato Bergamo.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código A1C4-6EB2-F435-984D.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/A1C4-6EB2-F435-984D> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A1C4-6EB2-F435-984D



Hash do Documento

E4D9C279B783F01A4F541568813FA907B15DC8FFED5297E75BE6164885BDE572

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/07/2023 é(são) :

- Fernando Bontorim Amato - 166.323.078-17 em 28/07/2023 15:30
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Arnaldo Landi de Souza Mello - 563.654.208-97 em 28/07/2023
13:06 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Reynaldo Dabus Abucham - 220.040.508-10 em 28/07/2023
10:32 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Gilberto Lourenco Feldman - 214.769.638-27 em 27/07/2023
17:21 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Carlos André Arato Bergamo - 292.292.748-28 em 27/07/2023
16:20 UTC-03:00
Nome no certificado: Carlos Andre Arato Bergamo
Tipo: Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 28/07/2023 é(são) :

- Juliana Cardoso Felix - 339.368.648-88 em 27/07/2023 14:22
UTC-03:00

