

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Aos 28 (vinte e oito) 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 a celebração, pela Sociedade, na condição de tomadora/fiadora, do “Contrato de Contragarantia” (“CCG”), a ser celebrado com a Fator Seguradora S.A. (“Seguradora”), pelo qual serão formalizadas as condições para emissão de seguros garantia (“Apólice”) pela Seguradora em nome da SERRA DA IBIAPABA 1 GERACAO DE ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 44.001.373/0001-52, SERRA DA IBIAPABA 2 GERACAO DE ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.733.357/0001-91, SERRA DA IBIAPABA 3 GERACAO DE ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.717.474/0001-61, SERRA DA IBIAPABA 4 GERACAO DE ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.733.391/0001-66, SERRA DA IBIAPABA 5 GERACAO DE ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.733.412/0001-43, SERRA DA IBIAPABA 6 GERACAO DE ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.733.464/0001-10, SERRA DA IBIAPABA 7 GERACAO DE ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.712.351/0001-38, SERRA DA IBIAPABA 8 GERACAO DE ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.712.362/0001-18, SERRA DA IBIAPABA 9 GERACAO DE ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.712.390/0001-35 (“SPEs”), em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento das obrigações das SPEs perante à Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), advindas de garantia financeira de empreendimentos ou estudos eólicos e/ou solar.

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

- a) A celebração do CCG, na condição de tomadora/fiadora pelas obrigações assumidas pelas SPEs no âmbito do CCG; e,
- b) Em razão da aprovação constante do item “a” acima, a autorização aos administradores da Sociedade para adotar todas as providências necessárias à formalização do CCG, tais como a discussão, negociação, definição dos termos e celebração dos instrumentos que se façam necessários, bem como de eventuais aditamentos a esses instrumentos.

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, 28 de julho de 2023.

(página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da PEC Energia S.A., realizada em 28 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

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/1D26-CCC5-A0A4-B010> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1D26-CCC5-A0A4-B010



Hash do Documento

FDDFF1ECD64A51F51A34215575F15A8B433BB0BECA55DD36824B3C432E18637C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/12/2023 é(são) :

- Fernando Bontorim Amato - 166.323.078-17 em 31/07/2023 10:35
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Carlos André Arato Bergamo - 292.292.748-28 em 31/07/2023
10:28 UTC-03:00
Nome no certificado: Carlos Andre Arato Bergamo
Tipo: Certificado Digital
- Arnaldo Landi de Souza Mello - 563.654.208-97 em 28/07/2023
20:33 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Reynaldo Dabus Abucham - 220.040.508-10 em 28/07/2023
16:55 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Gilberto Lourenco Feldman - 214.769.638-27 em 28/07/2023
16:37 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

