

**MENDUBIM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.**

CNPJ/ME nº 37.640.312/0001-70

NIRE 24.300.014.309

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2023**

**I. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada em 24 de janeiro de 2023, às 10h horas, na sede da Mendubim Geração de Energia S.A., na Rua João Cobe, nº 699, Bairro Conjunto Janduis, CEP 59.650-000, Cidade de Assú, Estado do Rio Grande do Norte ("**Companhia**").

**II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**LSA**"), por estarem presentes as acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

**III. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Foi indicado para presidir a Mesa o Sr. Marcelo Fernandes Dias, o qual convidou a Sra. Flavia Cerutti Alves Pinto, para secretariá-lo.

**IV. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:

- (i) o aumento do capital social da Companhia, no montante total de R\$12.428.191,63 (doze milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, cento e noventa e um reais, e sessenta e três centavos), sendo os R\$0,63 (sessenta e três centavos) desprezados para fins do presente aumento, mediante a emissão de 12.428.191 (doze milhões, quatrocentas e vinte e oito mil, cento e noventa e uma) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real), nos termos do artigo 170, §1º da LSA;
- (ii) caso aprovado o item "i" acima, a alteração da redação da Cláusula 5ª do Estatuto Social da Companhia, e consequente consolidação do Estatuto Social;
- (iii) a autorização à Administração da Companhia a praticar todos os demais atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas na presente Assembleia Geral Extraordinária.

**V. DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o quanto segue:

- (i) o aumento do capital social da Companhia, atualmente no valor de R\$279.136.899,00 (duzentos e setenta e nove milhões, cento e trinta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais), para R\$291.565.090,00 (duzentos e noventa e um milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, e noventa reais), mediante a emissão de 12.428.191 (doze milhões, quatrocentas e vinte e oito mil, cento e noventa e uma) novas ações

ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real), nos termos do artigo 170, §1º da LSA;

a. a acionista **Mendubim Solar EPC S.A.**, neste ato, renuncia expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, ao seu direito de preferência na subscrição de ações de emissão da Companhia em decorrência do aumento de capital ora aprovado, nos termos do artigo 171 da LSA.

b. As ações ora emitidas são totalmente subscritas e integralizadas neste ato pela acionista **Mendubim Holding B.V.**, nos termos do Boletim de Subscrição que é parte integrante da presente ata como seu **Anexo I**.

(ii) em decorrência da deliberação aprovada no item "i" acima, a alteração da Cláusula 5ª do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

*"Cláusula 5ª - O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$291.565.090,00 (duzentos e noventa e um milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, e noventa reais), dividido em 291.565.090 (duzentas e noventa e um milhões, quinhentas e setenta e cinco mil, e noventa) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.*

*Parágrafo Primeiro - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas assembleias gerais, cujas deliberações serão tomadas na forma da legislação aplicável.*

*Parágrafo Segundo - A Companhia poderá adquirir suas próprias ações para permanência em tesouraria até posterior alienação ou cancelamento."*

a. em decorrência do aumento de capital social ora aprovado, e consequente modificação da Cláusula 5ª do Estatuto Social, as acionistas aprovaram, por unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da Companhia que integra o **Anexo II** desta ata;

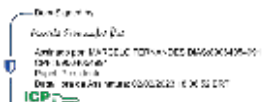
(iii) a autorização à Administração da Companhia a praticar todos os demais atos necessários para a efetivação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando à assinatura, em nome da Companhia, de lançamentos contábeis e documentos necessários, ratificando-se ainda os que já tenham sido efetuados antes desta data e que versem sobre as deliberações ora tomadas, bem como a adoção, junto a órgãos governamentais e entidades privadas, das providências que se fizerem necessárias à efetivação das medidas aprovadas nesta Assembleia Geral Extraordinária.

**VI. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Aprovado tudo isso exatamente nos termos acima consignados e nada mais havendo a tratar,

foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes de forma eletrônica, nos termos do §2º do artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Assinaturas: *Presidente da Mesa* – Marcelo Fernandes Dias; *Secretária da Mesa* – Flavia Cerutti Alves Pinto. Acionistas: Mendubim Holding B.V. e Mendubim Solar EPC S.A.

Assú, 24 de janeiro de 2023.

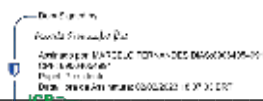
**Mesa:**

  
\_\_\_\_\_  
**Marcelo Fernandes Dias**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Flavia Cerutti Alves Pinto**  
Secretária

**Acionistas:**

  
\_\_\_\_\_  
**MENDUBIM HOLDING B.V.**  
Marcelo Fernandes Dias  
Procurador

  
\_\_\_\_\_  
**MENDUBIM SOLAR EPC S.A.**  
Marcelo Fernandes Dias  
Diretor

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 15C1D63E0EEC4531A4E356D871C362A3	Status: Concluído
Assunto: Complete com a DocuSign: AGE Mendubim Geração - Aumento de capital(102633910.2).docx	
Envelope fonte:	
Documentar páginas: 15	Assinaturas: 5
Certificar páginas: 2	Rubrica: 0
Assinatura guiada: Ativado	Remetente do envelope:
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado	Flavia Cerutti
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília	Av. REPUBLICA DO LIBANO 251
	RECIFE, PE 51110-160
	Flavia.cerutti@scatec.com
	Endereço IP: 187.32.167.161

**Rastreamento de registros**

Status: Original	Portador: Flavia Cerutti	Local: DocuSign
02/02/2023 17:59:47	Flavia.cerutti@scatec.com	

**Eventos do signatário**

Flavia Cerutti  
flavia.cerutti@scatec.com  
Legal Counsel

Scatec

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

**Detalhes do provedor de assinatura:**

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC DIGITALSIGN RFB  
G2

CPF do signatário: 39762411803

Cargo do Signatário: Secretária

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não disponível através da DocuSign

Marcelo Fernandes Dias

Marcelo.Dias@scatec.com

Vice President Finance & Asset Management

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

**Detalhes do provedor de assinatura:**

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC DIGITALSIGN RFB  
G2

CPF do signatário: 89064054991

Cargo do Signatário: Presidente

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não disponível através da DocuSign

**Assinatura**

DocuSigned by:  
*Flavia Cerutti*  
02/02/2023 18:03:26

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.32.167.161

**Registro de hora e data**

Enviado: 02/02/2023 18:03:09

Visualizado: 02/02/2023 18:03:26

Assinado: 02/02/2023 18:03:51

DocuSigned by:  
*Marcelo Fernandes Dias*  
02/02/2023 18:07:07

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.32.167.161

Enviado: 02/02/2023 18:03:10

Visualizado: 02/02/2023 18:06:32

Assinado: 02/02/2023 18:07:07

<b>Eventos do signatário presencial</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de entrega do editor</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Evento de entrega do agente</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de entrega intermediários</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de entrega certificados</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de cópia</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>

<b>Eventos com testemunhas</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos do tabelião</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de resumo do envelope</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
Envelope enviado	Com hash/criptografado	02/02/2023 18:03:10
Entrega certificada	Segurança verificada	02/02/2023 18:06:32
Assinatura concluída	Segurança verificada	02/02/2023 18:07:07
Concluído	Segurança verificada	02/02/2023 18:07:08
<b>Eventos de pagamento</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARCIO BLANC MENDES, com inscrição ativa no OAB/PE, sob o nº 979B, inscrito no CPF nº 00752420445, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
00752420445	979B	