

MENDUBIM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 37.640.312/0001-70
NIRE 24300014309

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2023

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 11 de maio 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").

2. 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.

3. MESA: Foi indicado para presidir a Mesa o Sr. Marcelo Fernandes Dias – Presidente, o qual convidou a Sra. Flavia Cerutti Alves Pinto, para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

(i) o aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 1.508.551,44 (um milhão, quinhentos e oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), na data de 03 de março de 2023, sendo os R\$ 0,44 (quarenta e quatro centavos de real) desprezados para fins do presente aumento;

(ii) o aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 131.706.082,80 (cento e trinta e um milhões, setecentos e seis mil, oitenta e dois reais e oitenta centavos), na data de 16 de março de 2023, sendo os R\$ 0,80 (oitenta centavos de real) desprezados para fins do presente aumento;

(iii) o aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 68.652.568,81 (sessenta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos), na data de 17 de março de 2023, sendo os R\$ 0,81 (oitenta e um centavos de real) desprezados para fins do presente aumento;

(iv) o aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 89.935.208,01 (oitenta e nove milhões, novecentos e trinta e cinco mil, duzentos e oito reais e um centavo), na data de 12 de abril de 2023, sendo o R\$ 0,01 (um centavo de real) desprezado para fins do presente aumento;

(v) o aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 12.886.896,39 (doze milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), na data de 14 de abril de 2023, sendo os R\$ 0,39 (trinta e nove centavos de real) desprezados para fins do presente aumento;

(vi) o aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 99.639,92 (noventa e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), na data de 25 de abril de 2023, sendo os R\$ 0,92 (noventa e dois centavos de real) desprezados para fins do presente aumento;

(vii) o aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 81.736.294,68 (oitenta e um milhões, setecentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), na presente data, sendo os R\$ 0,68 (sessenta e oito centavos de real) desprezados para fins do presente aumento;

(viii) a alteração da redação da Cláusula 5ª do Estatuto Social da Companhia, e consequente consolidação do Estatuto Social; e

(ix) a autorização à Administração da Companhia a praticar todos os demais atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas na presente Assembleia Geral Extraordinária.

5. DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas decidiram pela lavratura da ata desta ata de Assembleia no formato de sumário dos fatos corridos, nos termos do artigo 130, § 1º da LSA e resolveram, sem quaisquer reservas ou restrições, aprovar:

(i) O aumento do capital social da Companhia, atualmente no valor de R\$ 355.782.600,00 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e dois mil e seiscentos reais), para R\$ 357.291.151,00 (trezentos e cinquenta e sete milhões, duzentos e noventa e um mil, cento e cinquenta e um reais), mediante a emissão de 1.508.551 (um milhão, quinhentas e oito mil, quinhentas e cinquenta 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, §5º da Lei das S.A., no valor total de R\$ 1.508.551,00 (um milhão, quinhentas e oito mil, quinhentas e cinquenta e um reais), realizada pela acionista **Mendubim Holding B.V.**, na data de 03 de março de 2023.

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 Lei das S.A.

b. As acionistas resolvem, ainda, ratificar a subscrição e integralização realizada pela acionista **Mendubim Holding B.V.**, na data de 03 de março de 2023, e definem que os efeitos do aumento de capital social ora aprovado retroagirão à referida data, para todos os fins de direito.

(ii) O aumento do capital social da Companhia, do valor de R\$ 357.291.151,00 (trezentos e cinquenta e sete milhões, duzentos e noventa e um mil, cento e cinquenta e um reais), para R\$ 488.997.233,00 (quatrocentos e oitenta e oito milhões, novecentos e noventa e sete mil e duzentos e trinta e três reais), mediante a emissão de 131.706.082 (cento e trinta e um milhões, setecentas e seis mil, e oitenta e duas) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real), nos termos do artigo 170, §5º da Lei das S.A., no valor total de R\$ 131.706.082,00 (cento e trinta e um milhões, setecentas e seis mil, e oitenta e dois reais), realizada pela acionista **Mendubim Holding B.V.**, na data de 16 de março de 2023.

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 Lei das S.A.

b. As acionistas resolvem, ainda, ratificar a subscrição e integralização realizada pela acionista **Mendubim Holding B.V.**, na data de 16 de março de 2023, e definem que os efeitos do aumento de capital social ora aprovado retroagirão à referida data, para todos os fins de direito.

(iii) O aumento do capital social da Companhia, do valor de R\$ 488.997.233,00 (quatrocentos e oitenta e oito milhões, novecentos e noventa e sete mil e duzentos e trinta e três reais), para R\$ 557.649.801,00 (quinhentos e cinquenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e um reais), mediante a emissão de 68.652.568 (sessenta e oito milhões, seiscentas e cinquenta e duas mil, quinhentas e sessenta e oito

novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real), nos termos do artigo 170, §5º da Lei das S.A., no valor total de R\$ 68.652.568,00 (sessenta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais), realizada pela acionista **Mendubim Holding B.V.**, na data de 17 de março de 2023.

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 Lei das S.A.

b. As acionistas resolvem, ainda, ratificar a subscrição e integralização realizada pela acionista **Mendubim Holding B.V.**, na data de 17 de março de 2023, e definem que os efeitos do aumento de capital social ora aprovado retroagirão à referida data, para todos os fins de direito.

(iv) O aumento do capital social da Companhia, do valor de R\$ 557.649.801,00 (quinhentos e cinquenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e um reais), para R\$ 647.585.009,00 (seiscentos e quarenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil e nove reais), mediante a emissão de 89.935.208 (oitenta e nove milhões, novecentas e trinta e cinco mil, duzentas e oito) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real), nos termos do artigo 170, §5º da Lei das S.A., no valor total de R\$ 89.935.208,00 (oitenta e nove milhões, novecentos e trinta e cinco mil, duzentos e oito reais), realizada pela acionista **Mendubim Holding B.V.**, na data de 12 de abril de 2023.

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 Lei das S.A.

b. As acionistas resolvem, ainda, ratificar a subscrição e integralização realizada pela acionista **Mendubim Holding B.V.**, na data de 12 de abril de 2023, e definem que os efeitos do aumento de capital social ora aprovado retroagirão à referida data, para todos os fins de direito.

(v) O aumento do capital social da Companhia, do valor de R\$ 647.585.009,00 (seiscentos e quarenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil e nove reais), para R\$ 660.471.905,00 (seiscentos e sessenta milhões, quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e cinco reais),

mediante a emissão de 12.886.896 (doze milhões, oitocentas e oitenta e seis mil, oitocentas e noventa e seis) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real), nos termos do artigo 170, §5º da Lei das S.A., no valor total de R\$ 12.886.896,00 (doze milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais), realizada pela acionista **Mendubim Holding B.V.**, na data de 14 de abril de 2023.

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 Lei das S.A.

b. As acionistas resolvem, ainda, ratificar a subscrição e integralização realizada pela acionista **Mendubim Holding B.V.**, na data de 14 de abril de 2023, e definem que os efeitos do aumento de capital social ora aprovado retroagirão à referida data, para todos os fins de direito.

(vi) O aumento do capital social da Companhia, do valor de R\$ 660.471.905,00 (seiscentos e sessenta milhões, quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e cinco reais), para R\$ 660.571.544,00 (seiscentos e sessenta milhões, quinhentos e setenta e um mil e quinhentos e quarenta e quatro reais), mediante a emissão de 99.639 (noventa e nove mil, seiscentas e trinta e nove) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real), nos termos do artigo 170, §5º da Lei das S.A., no valor total de R\$ 99.639,00 (noventa e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais), realizada pela acionista **Mendubim Holding B.V.**, na data de 25 de abril de 2023.

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 Lei das S.A.

b. As acionistas resolvem, ainda, ratificar a subscrição e integralização realizada pela acionista **Mendubim Holding B.V.**, na data de 25 de abril de 2023, e definem que os efeitos do aumento de capital social ora aprovado retroagirão à referida data, para todos os fins de direito.

(vii) O aumento do capital social da Companhia, do valor de R\$ 660.571.544,00 (seiscentos e sessenta milhões, quinhentos e setenta e um mil e quinhentos e quarenta e quatro reais), para R\$ 742.307.838,00 (setecentos e quarenta e dois milhões, trezentos e sete mil e oitocentos e

trinta e oito reais), mediante a emissão de 81.736.294 (oitenta e uma milhões, setecentas e trinta e seis mil e duzentas e noventa e quatro) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real), nos termos do artigo 170, §5º da Lei das S.A., no valor total de R\$ 81.736.294,00 (oitenta e um milhões, setecentos e trinta e seis mil e duzentas e noventa e quatro reais), realizada na presente data pela acionista **Mendubim Holding B.V.**

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 Lei das S.A.

As acionistas ressaltam que as ações emitidas, em decorrência dos aumentos de capital social acima deliberados, foram totalmente subscritas e integralizadas pela acionista **Mendubim Holding B.V.**, nos termos dos Boletins de Subscrição que são partes integrantes do Anexo I da presente ata.

(viii) Em decorrência das deliberações aprovadas nos itens "(i)", "(ii)", "(iii)", "(iv)", "(v)", "(vi)" e "(vii)" 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\$ 742.307.838,00 (setecentos e quarenta e dois milhões, trezentos e sete mil e oitocentos e trinta e oito reais), dividido em 742.307.838 (setecentas e quarenta e duas milhões, trezentas e sete mil e oitocentas e trinta e oito) 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 dos aumentos de capital social ora aprovados, 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.

(ix) 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.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos integrantes da mesa e acionistas presentes. Mesa: Sr. Marcelo Fernandes Dias, como Presidente; e Sr^a. Marcela Jacob Alves, como Secretária. Acionistas presentes: **Mendubim Holding B.V.**, neste ato representada por seu procurador, Marcelo Fernandes Dias; e **Mendubim Solar EPC S.A.**, neste ato representada por seu Diretor Marcelo Fernandes Dias.

A presente ata confere com o original lavrado em livro próprio.

Assú/RN, 11 de maio de 2023.

Mesa:

[Assinado digitalmente]
Marcelo Fernandes Dias
Presidente

[Assinado digitalmente]
Flavia Cerutti Alves Pinto
Secretária

Acionistas:

[Assinado digitalmente]
MENDUBIM HOLDING B.V.
Marcelo Fernandes Dias

[Assinado digitalmente]
MENDUBIM SOLAR EPC S.A.
Marcelo Fernandes Dias



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MENDUBIM GERACAO DE ENERGIA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39762411803	
89064054991	