

ALTO SERTÃO PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO

CNPJ/ME nº 21.296.360/0001-52

NIRE 35.300.471.920



JUCESP PROTOCOLO
2.299.662/23-6



Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Realizada em 21 de julho de 2023

1. **Data, Hora e Local:** Aos 21 dias do mês de julho de 2023, às 12h00min, na sede social da Alto Sertão Participações S.A. - Em Recuperação Judicial, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, parte 3, Torre Jaceru, Jardim das Acácias, CEP 04707-000 ("Sociedade").
2. **Convocação e presença:** Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades por Ações, considerando a presença de acionistas representando 100% do capital social total. Presentes, ainda, diretores da Companhia, em observância ao artigo 134, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações.
3. **Mesa: Presidente:** Daniel Gallo. **Secretária:** Giovanna Canal Moreira de Souza
4. **Publicações:** Demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021 e 31.12.2022, publicadas na Central de Balanços – SPED em 17.07.2023, nos termos do artigo 1º da Portaria ME Nº 12071, de 07/10/2021, em complemento a nova determinação do art. 294 da Lei 6.404/76.
5. **Ordem do Dia:** (i) **Em Assembleia Geral Ordinária:** (a) tomar as contas dos administradores e apreciar, examinar e deliberar sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas, acompanhadas do parecer dos auditores independentes referente aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2021 e 31.12.2022 (b) deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios sociais encerrados em 31.12.2021 e 31.12.2022; (c) deliberar sobre a remuneração dos administradores para o exercício de 2022 e 2023; (ii) **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (d) deliberar sobre o aumento de capital social e consequente alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social e consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (e) eleger os membros da Diretoria Executiva da Companhia.
6. **Deliberações:** Instalada a assembleia, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia:
 - (i) **Em Assembleia Geral Ordinária:**
 - 6.1. As acionistas aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2021 e 31.12.2022.
 - 6.2. Tendo em vista a apuração de prejuízo no exercício social encerrado em 31.12.2021, destinados à conta de prejuízos acumulados e apuração de lucro líquido no exercício social encerrado em 31.12.2022, no montante de R\$ 543.802.480,26 (quinhentos e quarenta e três milhões, oitocentos e dois mil, quatrocentos e oitenta mil reais e vinte e seis centavos), que foi destinado para absorção de prejuízos acumulados em

exercícios anteriores, nos termos do artigo 189, caput, da Lei das S.A., ficou prejudicada a deliberação a respeito da destinação dos resultados da Companhia nos referidos exercícios sociais.

6.3. As acionistas aprovaram, por unanimidade, que não haverá remuneração para os administradores nos exercícios sociais de 2022 e 2023, tendo em vista a renúncia dos diretores à sua remuneração na Companhia.

(ii) **Em Assembleia Geral Extraordinária:**

6.4. As acionistas aprovaram, por unanimidade, o aumento de capital social da Companhia dos atuais R\$ 2.169.590.541,32 (dois bilhões, cento e sessenta e nove milhões, quinhentos e noventa mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), para R\$ 2.178.575.209,07 (dois bilhões, cento e setenta e oito milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, duzentos e nove reais e sete centavos), sendo o aumento do capital social, no valor de R\$ 8.984.667,75 (oito milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), realizado mediante a emissão de 8.984.667 (oito milhões, novecentas e oitenta e quatro mil, seiscentas e sessenta e sete) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas àquelas já existentes, todas subscritas pela acionista Renova Energia S.A. – Em Recuperação Judicial e totalmente integralizadas nesta data, conforme o boletim de subscrição que integra esta ata como **Anexo I**.

6.4.1. As acionistas declaram que o capital social da Companhia está, nesta data, totalmente subscrito e integralizado, nos termos do artigo 170, caput, da Lei das S.A.

6.4.2. As ações são emitidas ao preço de emissão total de R\$ 8.984.667,75 (oito milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), que será destinado integralmente à conta de capital social da Companhia.

6.4.3. O preço de emissão das ações foi fixado com base nas características do investimento realizado pela subscritora, bem como na perspectiva de rentabilidade futura da Companhia, nos termos do artigo 170, §1º, inciso I, da Lei das S.A.

6.4.4. A acionista Renovapar S.A. – Em Recuperação Judicial renuncia ao seu direito de preferência na subscrição das novas ações emitidas pela Companhia em favor da acionista Renova Energia S.A. – Em Recuperação Judicial, nos termos do artigo 171, da Lei das S.A.

6.5. Em razão do aumento de capital aprovado no item 6.4., acima, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$ 2.178.575.209,07 (dois bilhões, cento e setenta e oito milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, duzentos e nove reais e sete centavos), dividido em 2.538.510.195 (dois bilhões, quinhentas e trinta e oito milhões, quinhentas e dez mil, cento e noventa e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

6.6. As acionistas aprovaram, por unanimidade, a consolidação do Estatuto Social para refletir as modificações aprovadas nesta Assembleia Geral e as alterações estatutárias aprovadas nas Assembleia Gerais realizadas em 10.11.2014, 25.07.2016, 08.12.2017, 30.04.2018, 03.12.2018, 15.05.2019, 22.03.2021, 06.05.2021, 23.08.2021 e 02.02.2023, conforme **Anexo II**.

6.7. As acionistas aprovaram, por unanimidade, a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, para o mandato de 2 (dois) anos, a encerrar-se na data da realização da assembleia geral ordinária que examinar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2024, observado que, nos termos do artigo 150, da Lei das Sociedades por Ações, o prazo de gestão dos Diretores se estenderá até a eleição e posse de seus substitutos, tendo sido eleitos os Srs. **Daniel Gallo**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.346.732-7-SSP/SP, inscrito no CPF nº 259.032.778-10; **Vitor Hugo Alexandrino da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 34.138.256-5-SSP/SP, inscrito no CPF nº 288.887.818-62 e Sra. **Emanuela Cabib**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.462.141-SSP/SP, inscrita no CPF nº 294.880.048-00, para o cargo de Diretores sem designação específica, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, Torre Jaceru, Jardim das Acácias, CEP 04707-000.

6.7.1. A posse dos membros da Diretoria, ora eleitos, ficarão condicionadas (a) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio; e (b) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.

6.8. A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários para efetivar as deliberações tomadas nesta assembleia, incluindo a assinatura de todos e quaisquer documentos correlatos e formulários para registro desta ata perante os órgãos competentes.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 21 de julho de 2023. **Mesa:** Daniel Gallo – Presidente; Giovanna Canal Moreira de Souza – Secretária. **Acionistas presentes:** Renova Energia S.A. – Em Recuperação Judicial, p. Daniel Gallo; Renovapar S.A. – Em Recuperação Judicial, p. Daniel Gallo.

Confere com a original lavrada em livro próprio

Giovanna Canal Moreira de Souza
Giovanna Canal Moreira de Souza
Secretária

Diretores Eleitos:


Daniel Gallo (24 de Julho de 2023 16:11 ADT)
Daniel Gallo

Emanuela Cabib
Emanuela Cabib (26 de Julho de 2023 15:31 ADT)
Emanuela Cabib

Vitor Hugo Alexandrino da Silva
Vitor Hugo Alexandrino da Silva (26 de Julho de 2023 14:03 ADT)
Vitor Hugo Alexandrino da Silva



ALTO SERTÃO PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/ME nº 21.296.360/0001-52

NIRE 25.300.471.920

ANEXO I**À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA ALTO SERTÃO PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2023****BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

ACIONISTA	AÇÕES SUBSCRITAS	VALOR	FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
Renova Energia S.A. – Em Recuperação Judicial , sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, parte 1, Jardim das Acácias, CEP 04707-000, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 08.534.605/0001-74 com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.358.295, representada por seu diretor, Sr. Daniel Gallo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.346.732-7-SSP/SP, inscrito no CPF nº 259.032.778 10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, Torre Jaceru, Jardim das Acácias, CEP 04707-000.	8.984.667	R\$ 8.984.667,75	R\$ 8.984.667,75, nesta data, mediante a capitalização de créditos decorrentes de adiantamentos para futuro aumento de capital detidos pela acionista subscritora contra a Companhia.

Acionista subscritora:
Daniel Gallo (24 de Julho de 2023 16:11 ADT)**Renova Energia S.A. – Em Recuperação Judicial**
p. Daniel Gallo











Alto Sertão - AGO Aprov. Contas 2021 vjunta

Relatório de auditoria final

2023-07-27

Criado em:	2023-07-24 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Giovanna Canal Moreira de Souza (gcsouza@renovaenergia.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAUBgoWgrx4Bm03sH0dRDx215UxLdCHOI5

Histórico de "Alto Sertão - AGO Aprov. Contas 2021 vjunta"

-  Documento criado por Giovanna Canal Moreira de Souza (gcsouza@renovaenergia.com.br)
2023-07-24 - 15:40:54 ADT- Endereço IP: 189.109.249.2
-  Documento enviado por email para Daniel Gallo (dgallo@renovaenergia.com.br) para assinatura
2023-07-24 - 15:42:22 ADT
-  Documento assinado eletronicamente por Daniel Gallo (dgallo@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2023-07-24 - 16:11:59 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.109.249.2
-  Documento enviado por email para Vitor Hugo Alexandrino da Silva (vhsilva@renovaenergia.com.br) para assinatura
2023-07-24 - 16:12:00 ADT
-  Documento assinado eletronicamente por Vitor Hugo Alexandrino da Silva (vhsilva@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2023-07-26 - 14:03:39 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 187.32.104.1
-  Documento enviado por email para Emanuela Cabib (ecabib@renovaenergia.com.br) para assinatura
2023-07-26 - 14:03:40 ADT
-  Email visualizado por Emanuela Cabib (ecabib@renovaenergia.com.br)
2023-07-26 - 15:23:44 ADT- Endereço IP: 104.47.56.126
-  Documento assinado eletronicamente por Emanuela Cabib (ecabib@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2023-07-26 - 15:31:16 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.109.249.2
-  Documento enviado por email para Giovanna Canal Moreira de Souza (gcsouza@renovaenergia.com.br) para assinatura
2023-07-26 - 15:31:17 ADT
-  Documento assinado eletronicamente por Giovanna Canal Moreira de Souza (gcsouza@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2023-07-27 - 9:47:51 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.109.249.2

✔ Contrato finalizado.
2023-07-27 - 9:47:51 ADT

RENOVA
ENERGIA