

UFV FRANCISCO SÁ GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DISTRIBUÍDA S.A.

CNPJ/MF nº 34.461.745/0001-70

NIRE 31300134059

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 16 dias do mês de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede social da **UFV FRANCISCO SÁ GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DISTRIBUÍDA S.A.**, na Cidade de Francisco Sá, Estado de Minas Gerais, na Fazenda Nossa Senhora da Abadia, S/N, Área Rural, CEP 39.580-000 ("Companhia")

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), conforme alterada.

3. **MESA:** Presidente: Matheus Nogueira; Secretário: Márcio Eli Moreira de Souza.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** a proposta de redução de capital da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e **(ii)** as autorizações para que a Diretoria execute todos os atos necessários às deliberações aqui tomadas.

5. **DELIBERAÇÕES:** Discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, a acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia tomou as seguintes decisões, sem reservas:

(i) Aprovar a redução do capital social excessivo da Companhia, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) com o cancelamento de 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, de titularidade da única acionista Mori Energia Holding S.A., nos termos do artigo 173 da Lei das S.A., mediante a restituição, pela Companhia à única acionista Mori Energia Holding S.A., do referido valor.

Assim, o capital social da Companhia será alterado **de** R\$ 26.053.750,00 (vinte e seis milhões, cinquenta e três mil e setecentos e cinquenta reais), dividido em 26.053.750 (vinte e seis milhões, cinquenta e três mil e setecentas e cinquenta) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, **para** R\$ 25.053.750,00 (vinte e cinco milhões, cinquenta e três mil e setecentos e cinquenta reais), dividido em 25.053.750 (vinte e cinco milhões, cinquenta e três mil e setecentas e cinquenta) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

A redução do capital social da Companhia deliberada acima somente se tornará efetiva após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias para oposição de eventuais credores, contados da data da publicação do extrato da presente ata, nos termos do artigo 174 da Lei das S.A. Com o decurso do prazo legal de 60 (sessenta) dias previsto acima, sem que haja a oposição de credores, fica devidamente aprovada a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação:

Artigo 5º - *O capital social da Companhia é de R\$ 25.053.750,00 (vinte e cinco milhões, cinquenta e três mil e setecentos e cinquenta reais), dividido em 25.053.750 (vinte e cinco milhões, cinquenta e três mil e setecentas e cinquenta) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional.*

(ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a executar todos e quaisquer atos necessários para a efetivação da matéria aqui aprovada.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, esta ata foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Mesa:** Matheus Nogueira – Presidente; Márcio Eli Moreira de Souza – Secretário. **Acionista:** Mori Energia Holding S.A. (representada por seus diretores, Srs. Matheus Nogueira e Márcio Eli Moreira de Souza).

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Francisco Sá/MG, 16 de abril de 2024.

Mesa:

MATHEUS NOGUEIRA

Presidente

**MÁRCIO ELI MOREIRA DE
SOUZA**

Secretário

Acionista:

MORI ENERGIA HOLDING S.A.

Por: Matheus Nogueira

MORI ENERGIA HOLDING S.A.

Por: Márcio Eli Moreira de Souza

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/5558-7731-BF33-592C> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5558-7731-BF33-592C



Hash do Documento

E3DC4D7ADB1DEE25684DCEC202B29F9B9B7A9F26665A63F1924BC12341ACDD15

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/04/2024 é(são) :

Matheus Nogueira (Signatário) - 274.848.698-64 em 27/04/2024

10:22 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Márcio Eli Moreira de Souza (Signatário) - 980.074.596-34 em

26/04/2024 14:33 UTC-03:00

Nome no certificado: Marcio Eli Moreira De Souza

Tipo: Certificado Digital

