

JUCESP PROTOCOLO
0.588.688/24-1



AMÉRICA GERAÇÃO S.A.

CNPJ Nº 20.130.687/0001-97

NIRE 35.300.464.818

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA

EM 06 DE FEVEREIRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Aos 6 dias do mês de fevereiro de 2024, às 12:00 horas, na sede da América Energia S.A., localizada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n. 105, 33º andar, Edifício Berrini One, Vila Olímpia – CEP 04571-010 – São Paulo/SP (“Companhia”).

PRESENCAS: Presentes os acionistas titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme assinatura desta ata e do Livro de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação e publicação de anúncios em razão da presença da totalidade dos acionistas, conforme autoriza a cláusula 8ª, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, e o art. 124, § 4º, da Lei 6.404/1976.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Por indicação dos acionistas presentes, assumiu os trabalhos na qualidade de Presidente da Mesa o Sr. Andrew Frank Storfer, que indicou como Secretária da Mesa a Sra. Adriana Benelli Storfer Ferreira.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) autorização para que a Companhia preste garantia à outra empresa.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem nenhuma objeção, deliberaram:

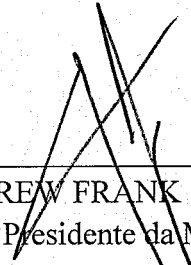
- (i) **Aprovar e autorizar** que a Companhia preste avais e garantias para operações de crédito, notas comerciais, financiamento e garantias financeiras contraídas pelas empresas (i) UFV YUMA ENERGIA 3 LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.538.085/0001-02; (ii) UFV YUMA

JUCESP
25 04 24

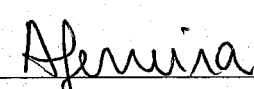
ENERGIA 4 LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.126.243/0001-71;
(iii) UFV YUMA ENERGIA 5 LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
46.125.890/0001-69; (iv) UFV BARRA MANSA ENERGIA LTDA.,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.043.534/0001-61.

ARQUIVAMENTO: Por fim, os acionistas deliberaram pelo arquivamento da presente ata na sede da Companhia, em conformidade com as disposições do parágrafo único, do art. 14, do Estatuto Social da Companhia.


ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que após lida à totalidade dos presentes, foi por eles aprovada e assinada. São Paulo/SP, 06 de fevereiro de 2024.
Mesa: Andrew Frank Storfer – Presidente da Mesa; Adriana Benelli Storfer Ferreira – Secretária da Mesa. Acionistas Presentes: (i) América Holding Participações S.A. (representada por seus diretores Andrew Frank Storfer e Adriana Benelli Storfer Ferreira).



ANDREW FRANK STORFER
Presidente da Mesa



ADRIANA BENELLI STORFER
FERREIRA
Secretária da Mesa



AMÉRICA HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A.
Representada por seus diretores Andrew Frank Storfer e Adriana Benelli Storfer Ferreira

