



DESA PCH II ENERGIA S.A.
Closely-held Company
CNPJ/MF nº 11.055.437/0001-49
NIRE nº 35.300.505.255

DESA PCH II ENERGIA S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/MF nº 11.055.437/0001-49
NIRE nº 35.300.505.255

**MINUTES OF THE ANNUAL AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS
HELD ON APRIL 29th, 2024
MINUTES 01/2024**

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 29 DE ABRIL DE 2024.
ATA 01/2024**

I – DATE, TIME AND PLACE: On April 29th, 2024, at 02:10 p.m., at **DESA PCH II S.A.** ("Desa PCH II" or "Company") headquartered at Rua Jorge de Figueiredo Correa, No. 1.632 - part, Jardim Professora Tarcília, in the city of Campinas, in the state of São Paulo, Zip Code: 13087-397.

I – DIA, HORA E LOCAL: Aos 29 dias do mês de abril de 2024, às 14:10, na sede social da **DESA PCH II S.A.** ("Desa PCH II" ou "Companhia"), localizada na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1.632 - parte, Jardim Professora Tarcília, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP: 13087-397.

II – CALL NOTICE: Call Notice published pursuant to Art. 124 of Law 6,404/76 in the "Valor Econômico" newspaper, in the editions of April 9th, 10th and 11th, 2024. Documents related to the matters on the agenda were also published on March 08th, 2024, and made available to shareholders at the Company's headquarters.

II – CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado na forma do Art. 124 da Lei 6.404/76 no jornal Valor Econômico, nas edições dos dias 9, 10 e 11 de abril de 2024. Os documentos pertinentes à matéria da ordem do dia foram, ainda, publicados em 08 de março de 2024 e colocados à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia.

III – ATTENDANCE: Shareholder **DOBREVÊ ENERGIA LTDA.**, attended the General's Meetings, representing the majority of the Company's capital stock.

III – PRESENÇA: Compareceu às Assembleias Gerais a acionista **DOBREVÊ ENERGIA LTDA.**, representando a maioria do capital social da Companhia.

IV – PRESIDING BOARD: Chairperson, Mr. Francisco João Di Mase Galvão Junior, and Secretary, Mr. Pedro Vitor Dias Trindade.

IV – MESA: Presidente, Sr. Francisco João Di Mase Galvão Junior, e Secretário, Sr. Pedro Vitor Dias Trindade.

V - AGENDA:

V - ORDEM DO DIA:

In Annual General Meeting: (i) to acknowledge the management accounts, examine, discuss, and vote on the Company's

Em Assembleia Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório de Administração e as

Este documento foi assinado digitalmente por Douglas Zabot, Francisco Joao Di Mase Galvao Junior e Pedro Vitor Dias Trindade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 80D9-14AB-33C2-20A7.



Management's Report and Financial Statements for the fiscal year ended on December 31st, 2023; and (ii) to approve the proposal of allocation of results for the fiscal year ended on December 31st, 2023.

In Extraordinary General Meeting: (i) To establish the overall compensation to be paid to the Company's managers.

VI – READING DOCUMENTS, RECEIVING VOLTES AND DRAFTING OF THE MINUTES:

(1) the reading of the documents related to the matters to be resolved at these Annual and Extraordinary General's Meetings was waived since the shareholder is fully aware of their content; (2) authorized to draw up these minutes in summary form and its publication with the omission of the signature of the shareholder, pursuant to article 130, paragraphs 1 and 2, of the Law No. 6.404/76; (3) unanimously waived the presence of members of the Company's management, pursuant to article 134, paragraph 2, of the Law No. 6.404/76.

VII – RESOLUTIONS: After the assessment and discussions related to the matters included in the Agenda, the shareholder resolved:

In Annual General Meeting:

(i) To approve the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on December 31st, 2023

(ii) To approve the allocation of the results for the fiscal year ended on December 31st, 2023, pursuant to the law and the Bylaws, as described below:

Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (ii) aprovar a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Em Assembleia Extraordinária: (i) fixar o montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia.

VI - LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:

(1) dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nestas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento da acionista; (2) autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão da assinatura do acionista, nos termos do art. 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76; (3) dispensada, por unanimidade, a presença de membros da administração da Companhia, nos termos do art. 134, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76.

VII – DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, a acionista deliberou:

Em Assembleia Ordinária:

(i) Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023

(ii) Aprovar destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, nos termos da lei e do Estatuto Social, conforme discriminado a seguir:

Este documento foi assinado digitalmente por Douglas Zabot, Francisco Joao Di Mase Galvao Junior e Pedro Vitor Dias Trindade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 80D9-14AB-33C2-20A7.



Allocation of Result	
Fiscal Year Result	284,642.38
Time-Barred Dividends	-
Reversal of Comprehensive Result	-
Tax Incentives	-
Realization of Reserve for Realizable Profits	-
Other	-
Allocation of Fiscal Year's Result	284,642.38
Accrued Loss Absorption	(284,642.38)
Legal Reserve	-

Destinação do Resultado	
Resultado do Exercício	284.642,38
Dividendos Prescritos	-
Reversão do Resultado Abrangente	-
Incentivos Fiscais	-
Realização de Reserva de Lucros a Realizar	-
Outros	-
Resultado do Exercício a ser Destinado	284.642,38
Absorção de Prejuízo Acumulado	(284.642,38)
Reserva Legal	-

In Extraordinary General Meeting:

(i) To establish, for the period from May 2024 to April 2025, the annual global remuneration for the Company's management at R\$ 00,00 (zero reais).

VIII – CLOSURE: There being no further business to discuss, the Chairman suspended the Meeting for the time required to draw up these minutes. Once the Meeting was reopened, the minutes were read and approved by the attendees, and the shareholders who participated through the digital platform were considered subscribers to these minutes and to the Shareholders' Attendance Book, and their registration in the minutes was carried out by the President and the Secretary, pursuant to the Manual for Registration of Corporations, issued by the National Department of Business Registration and Integration (DREI).

For legal implications, the Portuguese version shall prevail.

Campinas, April 29th, 2024.

Presiding Board / Mesa:

Francisco João Di Mase Galvão Junior

Em Assembleia Extraordinária:

(i) Fixar, para o período de maio de 2024 a abril de 2025, a remuneração global anual dos administradores da Companhia em R\$ 00,00 (zero reais).

VIII – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, sendo que os acionistas que participaram por meio da plataforma digital foram considerados assinantes desta ata e do Livro de Presenças de Acionistas, sendo seu registro em ata realizado pelo Presidente e pelo Secretário nos termos do Manual de Registro de Sociedade Anônimas, emitido Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI).

Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer.

Campinas, 29 de abril de 2024.

Pedro Vitor Dias Trindade

Este documento foi assinado digitalmente por Douglas Zabet, Francisco Joao Di Mase Galvao Junior e Pedro Vitor Dias Trindade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 80D9-14AB-33C2-20A7.

JUCESP
29 05 24

Chairman / Presidente da Mesa

Secretary / Secretário

Shareholder / Acionista:

DOBREVÊ ENERGIA LTDA.

p.p. Pedro Vitor Dias Trindade

p.p. Douglas Zobot



Este documento foi assinado digitalmente por Douglas Zobot, Francisco Joao Di Mase Galvao Junior e Pedro Vitor Dias Trindade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 80D9-14AB-33C2-20A7.

PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/80D9-14AB-33C2-20A7> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 80D9-14AB-33C2-20A7



Hash do Documento

2PnUzqfOzkOBrDxBayTdVzPa0Q0WXMhf9q+Dj5SyPNs=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/05/2024 é(são) :

- Douglas Zobot (Signatário) - 447.698.268-93 em 15/05/2024
22:58 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Francisco João di Mase Galvão Junior (Signatário) - 219.993.118-84 em 15/05/2024 11:55 UTC-03:00
Nome no certificado: Francisco Joao Di Mase Galvao Junior
Tipo: Certificado Digital
- Pedro Vitor Dias Trindade (Signatário) - 419.180.438-33 em 03/05/2024 15:54 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 15/05/2024 é(são) :

- Isadora Neme Menna Barreto de Barros Falcão - 404.719.488-37 em 03/05/2024 15:03 UTC-03:00

