

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  
SERRA DO SERIDÓ F1 HOLDING S.A.**

CNPJ/MF n.º 35.785.876/0001-75

NIRE n.º 33.3.003.329-10

1. **Data, hora e local:** Às 08:00 horas do dia **xx** de **xx** de 2024, na sede social da Serra do Seridó F1 Holding S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 18º andar, salas 1801 e 1802, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20031-000.
2. **Presença:** Acionista única titular da totalidade das ações de emissão da Companhia.
3. **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”)
4. **Ordem do dia:** a) Deliberação sobre as contas dos administradores da Companhia, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023; b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2023; e c) A fixação da remuneração global dos membros da Diretoria da Companhia.
5. **Instalação e mesa:** Verificada a presença da acionista única, foi instalada a Assembleia. Os trabalhos foram presididos por André Luiz Salgado e secretariados por José Gabriel Assis de Almeida.
6. **Deliberações:** A acionista única aprovou, sem ressalvas:
  - a) Deliberação sobre as contas dos administradores da Companhia, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023:
    - a.1) As demonstrações financeiras, o relatório da administração da Companhia e o relatório dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023 foram publicados no Diário Comercial, na edição física e digital do dia **xx** de **xx** de 2024, na página **xx** da Seção “**xx**”, anexo à presente na forma do Anexo I.
    - a.2) A acionista única, sem ressalvas, aprovou sanar a falta de publicação dos anúncios, conforme autoriza o art. 133, §4º, da Lei das S.A.
    - a.3) As contas da administração, as demonstrações financeiras, bem como o relatório dos auditores independentes foram apresentados à Assembleia Geral pelos Diretores.
    - a.4) A acionista única, sem ressalvas, aprovou as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023.
  - b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2023:
    - b.1) A Companhia apurou, no exercício findo em 31.12.2023, lucro líquido no montante de R\$ 6.620.090,19 (seis milhões seiscientos e vinte mil e noventa reais e dezenove

centavos). A Diretoria da Companhia propôs que o lucro líquido tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 331.004,51 (quinhentos e noventa e três mil e cento e oitenta e nove reais e setenta e um centavos) para a formação da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76; (ii) R\$ 1.572.271,42 (um milhão quinhentos e setenta e dois mil duzentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos) para distribuição dos dividendos obrigatórios; e (iii) R\$ 4.716.814,26 (quatro milhões setecentos e dezesseis mil oitocentos e quatorze reais e vinte e seis centavos) para distribuição dos dividendos adicionais.

b.2) A acionista única aprovou, sem ressalvas, a destinação do resultado econômico proposta pela Diretoria da Companhia.

c) A fixação da remuneração global dos membros da Diretoria da Companhia:

c.1) Fixar a remuneração mensal e individual dos membros da Diretoria no valor de R\$ 3.158,96 (três mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos) relativa ao exercício social de 2024.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida em voz alta e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro/RJ, xx de xx de 2024.

**Mesa:**

André Luiz Salgado  
Presidente

José Gabriel Assis de Almeida  
Secretário

**Acionista única:**

**EDF EN do Brasil Participações Ltda.**  
André Luiz Salgado

**ANEXO I**

Publicações das Demonstrações Financeiras Relativas ao Exercício de 2023