

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
2.050.842/24-7

ARES 1 PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 27.268.756/0001-72
NIRE 35.300.501.942



**ATA DE ASSEMBLEIA GERA EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 3 DE JULHO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 3 (três) de julho de 2024, às 10:00 horas, na sede social da **ARES 1 PARTICIPAÇÕES S.A.**, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1.765, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Vila Olímpia, CEP 04547-901, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a publicação de editais de convocação, tendo em vista a presença de acionista titular de 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social da Companhia, de acordo com o parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

3. MESA: Presidente: Pedro Cunha Fiuza e Secretário: Luciano Jun Fujii.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** a homologação da renúncia de membro da Diretoria da Companhia; **(ii)** a eleição de novo membro da Diretoria da Companhia; **(iii)** a ratificação da atual composição da Diretoria da Companhia; e **(iv)** autorizações à Diretoria.

5. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, a única acionista deliberou, sem ressalvas ou restrições, o quanto segue:

(i) Tomar conhecimento e homologar a renúncia apresentada pelo Diretor, Sr. **PEDRO CUNHA FIUZA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 95.002.425-85 SSPDS/CE e inscrito no CPF/MF sob o nº 618.346.373-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1.765, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Vila Olímpia, CEP 04547-901 ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme Termo de Renúncia e Quitação apresentado e anexo à presente na forma do **Anexo I**.

(ii) Eleger novo membro da Diretoria da Companhia, para um mandato até 25 de abril de 2026, prorrogável até a posse do respectivo substituto, a saber: **EDUARDO DOS SANTOS SOARES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de Cédula de Identidade RG nº 24.640.714-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 141.374.928-32, domiciliado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 21º andar, conjunto 211, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Presidente, o qual toma posse neste ato mediante assinatura do termo de posse que integra a presente ata na forma do **Anexo II**.

O diretor ora eleito declara não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem ter sido condenado ou estar sob efeito de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, preenchendo todos os requisitos legais para ocupar o cargo de Diretor da Companhia.

(iii) Tendo em vista o disposto acima, ratificar a atual composição da Diretoria, a saber:

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Dos Santos Soares, Pedro Cunha Fiuza e Luciano Jun Fujii.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br> e utilize o código C013-DFE9-E75C-B42B.

JUCESP

2024

a) **EDUARDO DOS SANTOS SOARES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de Cédula de Identidade RG nº 24.640.714-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 141.374.928-32, domiciliado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 21º andar, conjunto 211, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Presidente; e

b) **LUCIANO JUN FUJII**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.016.475 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 226.405.818-80, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1.765, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Vila Olímpia, CEP 04547-901, para o cargo de Diretor Financeiro.

(iv) Autorizar a administração da Companhia para a prática de todos os atos necessários para implementação das deliberações ora aprovadas.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: Pedro Cunha Fiuza; e Secretário: Luciano Jun Fujii. **Acionista:** Comerc Energia S.A. (representada por seus diretores, Srs. Andre Dorf e Fernando Souza Oliveira).

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 3 de julho de 2024.

Mesa:

Pedro Cunha Fiuza
Presidente

Luciano Jun Fujii
Secretário



JULHO
2024
ANEXO I

**À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA ARES 1 PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF nº 27.268.756/0001-72
NIRE 35.300.501.942

REALIZADA EM 3 DE JULHO DE 2024

TERMO DE RENÚNCIA E QUITAÇÃO

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **PEDRO CUNHA FIUZA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 95.002.425-85 SSPDS/CE e inscrito no CPF/MF sob o nº 618.346.373-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1.765, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Vila Olímpia, CEP 04547-901, nesta data, expressamente declara que renuncia, de forma irrevogável e irretroatável, ao cargo de Diretor Presidente da **ARES 1 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1.765, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Vila Olímpia, CEP 04547-901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.268.756/0001-72, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.501.942 ("Companhia"), para o qual foi reeleito em 25 de abril de 2024.

Neste ato, outorga à Companhia e recebe desta, a mais ampla, plena, rasa, geral, incondicional, irrestrita, irrevogável e irretroatável quitação, para nada mais reclamar, receber ou pretender, a qualquer tempo e a qualquer título, em juízo ou fora dele, com relação a qualquer ato ou fato relacionado com as funções desempenhadas como Diretor Presidente, renunciando expressamente a todo e qualquer direito e/ou expectativa de direito nesse sentido, incluindo eventual direito de ação.

São Paulo, 3 de julho de 2024.

PEDRO CUNHA FIUZA

ARES 1 PARTICIPAÇÕES S.A.

Eduardo dos Santos Soares
Diretor Presidente

Luciano Jun Fujii
Diretor Financeiro



**À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA ARES 1 PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF nº 27.268.756/0001-72
NIRE 35.300.501.942

REALIZADA EM 3 DE JULHO DE 2024

TERMO DE POSSE

Eu, **EDUARDO DOS SANTOS SOARES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de Cédula de Identidade RG nº 24.640.714-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 141.374.928-32, domiciliado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 21º andar, conjunto 211, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, tendo sido eleito, nesta data, para o cargo de Diretor Presidente da **ARES 1 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1.765, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Vila Olímpia, CEP 04547-901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.268.756/0001-72, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.501.942 ("Companhia"), com mandato até 25 de abril de 2026, permitida a reeleição, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), pelo que firmo este termo de posse.

Declaro não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Declaro, ainda, sob as penas da lei, **(i)** não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou condenado por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crimes contra o sistema financeiro nacional, o sistema de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e **(ii)** que atendo a todos os requisitos e condições previstos nos artigos 145 a 147 da Lei das Sociedades por Ações, estando plenamente em condições de assumir o cargo na Diretoria da Companhia para o qual fui eleito.

Para os fins do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo/SP, 3 de julho de 2024.

EDUARDO DOS SANTOS SOARES

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/C013-DFE9-E75C-B42B> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C013-DFE9-E75C-B42B



Hash do Documento

40F14C75CF06A0566863305D972CAB7A97449C460DED2B774C6EEDACA3B0B570

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/07/2024 é(são) :

- EDUARDO DOS SANTOS SOARES (Signatário) - 141.374.928-32
em 12/07/2024 13:52 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- pedro Cunha Fiuza (Signatário) - 618.346.373-68 em 11/07/2024
15:26 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Luciano Jun Fujii (Signatário) - 226.405.818-80 em 03/07/2024
14:56 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

