

JUCESP  
19 07 24



JUCESP PROTOCOLO  
2.050.910/24-1



**ARES EYNER PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ/MF nº 40.560.397/0001-90  
NIRE 35.300.563.611

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

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 3 (três) de julho de 2024, às 8:00 horas, na sede social da **ARES EYNER PARTICIPAÇÕES S.A.**, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Vila Olímpia, CEP 04547-901 ("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

JUCESP  
19 07 24

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:

- 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.

**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**



1076-E58A-8AE5-3DEF

**ANEXO I**

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

CNPJ/MF nº 40.560.397/0001-90  
NIRE 35.300.563.611

**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 EYNER 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 40.560.397/0001-90, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.563.611 ("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/SP, 3 de julho de 2024.

\_\_\_\_\_  
**PEDRO CUNHA FIUZA**

**ARES EYNER PARTICIPAÇÕES S.A.**

\_\_\_\_\_  
Eduardo dos Santos Soares  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
Luciano Jun Fujii  
Diretor Financeiro





## 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/1076-E58A-8AE5-3DEF> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1076-E58A-8AE5-3DEF



### Hash do Documento

CEF2597D54E78FC7EF5B0F4C3E67F40B53DB2255FCB500D3E8FC66A2FE82A377

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  
15:27 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Luciano Jun Fujii (Signatário) - 226.405.818-80 em 03/07/2024  
15:34 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

