

ENGIE SOLAR FLORESTA II GERAÇÃO CENTRALIZADA SPE S.A.

NIRE nº 24300012101 - CNPJ nº 23.741.520/0001-50

Companhia Fechada

EXTRATO RESUMIDO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data: 16 de julho de 2024. **Hora:** 15:00. **Local:** Na sede da Companhia, na Rodovia Rn 404, nº sem número, Km 21 Sit Nova Fl. Parte Faz Sao Franc e Faz Fl., bairro Zona Rural, Areia Branca/RN, Brasil, CEP 59655-000. **Convocação:** Dispensada a convocação tendo em vista o comparecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas arquivado na Companhia. **Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, qual seja (i) **ENGIE SOLAR FLORESTA GERAÇÃO CENTRALIZADA HOLDING S.A.**, representada por José Luiz Jansson Laydner e por Romary dos Anjos Silva. **Mesa:** Romary dos Anjos Silva – Presidente, e Bruna Krieger de Souza – Secretária. **Ordem do Dia: Item 1** – Aprovar a redução do capital social da Companhia; e **Item 2** – Consolidar o estatuto social da Companhia. **Deliberações:** Preliminarmente, as acionistas aprovaram a lavratura da presente ata em forma de sumário. Conforme apresentação dos temas discutidos na ordem do dia, foi deliberado à unanimidade e sem reservas o seguinte: **1** - Considerando que o Capital Social tornou-se excessivo em relação ao objeto da Companhia, decidem as acionistas, nos termos do artigo 173 da Lei n.º 6.404/76, reduzir o capital social em R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), passando de R\$ 64.198.495,00 (sessenta e quatro milhões, cento e noventa e oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais) para R\$ 49.198.495,00 (quarenta e nove milhões, cento e noventa e oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais), com a extinção de 15.000.000 (quinze milhões) ações ordinárias, todas de titularidade da acionista ENGIE SOLAR FLORESTA GERAÇÃO CENTRALIZADA HOLDING S.A., a qual será restituída do valor ora reduzido, tudo com a anuência e expressa concordância da acionista. Ficam os administradores da Companhia autorizados a praticar todos os atos decorrentes desta deliberação, em especial quanto à publicação e registro desta ata, nos termos do artigo 174 da Lei nº 6.404/76, ficando expressamente ratificados todos os atos porventura já praticados dentro do escopo desta deliberação. Em decorrência, foi aprovada a alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigor com a seguinte redação: "**Art. 5º** - O Capital Social é de R\$ 49.198.495,00 (quarenta e nove milhões, cento e noventa e oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais) dividido em 49.198.495 (quarenta e nove milhões, cento e noventa e oito mil quatrocentos e noventa e cinco) ações já subscritas em moeda corrente nacional, todas ordinárias e sem valor nominal." **2** – Aprovação da consolidação do estatuto social da Companhia. **Encerramento:** Esgotados os itens da Ordem do Dia e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, a Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos desta Assembleia, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pela Presidente da Mesa, pela Secretária e pelos acionistas presentes que o desejaram. Areia Branca/RN, 16 de julho de 2024.