



SPE PEDRA PRETA ENERGIA S.A.
CNPJ nº 09.665.342/0001-03
NIRE 35.300.357.299

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

I – DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 29 dias do mês de abril de 2024, às 15:50, realizadas de forma exclusivamente digital, por meio da Plataforma Digital *Microsoft Teams Meetings*, foram consideradas como realizadas na sede social da **SPE PEDRA PRETA ENERGIA S.A.** (“Pedra Preta” ou “Companhia”), localizada na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13.087-397, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

II – CONVOCAÇÃO: De acordo com os editais de convocação publicados nos termos do Artigo 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), no Jornal do Valor Econômico, nas edições dos dias 09, 10 e 11 de abril de 2024, no caderno físico (páginas E03, E02 e E08) e no caderno eletrônico. Os documentos pertinentes às matérias da ordem do dia foram publicados em 08 de março de 2024 e colocados à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia.

III – PRESENÇA: Compareceu às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (“Assembleias Gerais”), a acionista **CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**, detentora de 95% do capital social da Companhia, representada por seus procuradores Sr. Pedro Vitor Dias Trindade e Sr. Rafael Leite Dezena.

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

V – ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (ii) aprovação da destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e a distribuição de dividendos. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) aprovar a integralização de parte do capital subscrito, bem como a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; e (ii) fixar o montante global anual da remuneração dos administradores.

VI - LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: (1) dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias deliberadas na Assembleia, uma vez que são do inteiro conhecimento da acionista; e (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, §§ 1º e 2º, da Lei 6.404/76, respectivamente.

VII – DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, a acionista presente deliberou pela:



Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) **Aprovação** das Demonstrações Financeiras da Companhia da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e

(ii) **Aprovação** da destinação do resultado do exercício, nos termos da lei e do Estatuto Social, conforme segue:

Resultado do Exercício	10.561.195,85
Resultado do Exercício a ser destinado	10.561.195,85
Reserva Legal	528.059,79
Dividendo Mínimo Obrigatório	2.508.284,02
Valor Pago por Ação	0,097178351
Dividendo Adicional Proposto	7.524.852,04
Valor Pago por Ação	0,291535052

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) **Aprovação** da integralização de parte do capital subscrito pelo acionista Sr. Nilton Leite da Fonseca Filho, no montante de R\$ 58.678,87, **passando** o capital social de R\$ 36.527.327,17, dividido em 25.811.140 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, sendo R\$ 36.468.648,30 já integralizados e R\$ 58.678,87 a integralizar **para** R\$ 36.527.327,17, dividido em 25.811.140 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social para refletir a integralização do capital social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 5º - O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 36.527.327,17, dividido em 25.811.140 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º - As ações são indivisíveis perante a Companhia e cada ação ordinária terá direito a 1 voto nas Assembleias Gerais.

Parágrafo 2º - O capital social poderá, por deliberação da Assembleia Geral, ser aumentado mediante a emissão de ações, sem guardar proporção com as espécies e/ou classes de ações já existentes, ou que possam vir a existir.”

(ii) **Aprovação** da fixação para o período de maio de 2023 a abril de 2024, da remuneração global anual dos Administradores da Companhia em R\$ 00,00 (zero).

VIII - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. A acionista que participou por meio da plataforma digital foi considerada assinante desta ata e do Livro de Presenças de Acionistas.



Campinas, 29 de abril de 2024.

Mesa:

Francisco João Di Mase Galvão Junior
Presidente da Mesa

Pedro Vitor Dias Trindade
Secretário

Acionista:

CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

Pedro Vitor Dias Trindade
Procurador

Rafael Leite Dezena
Procurador



Este documento foi assinado digitalmente por Francisco Joao Di Mase Galvao Junior, Pedro Vitor Dias Trindade e Rafael Leite Dezena. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código AE3A-4BE5-B7A6-8071.



PROTÓCOLO 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/AE3A-4BE5-B7A6-8071> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AE3A-4BE5-B7A6-8071



Hash do Documento

m4ETXI2swcDHsifP15mlsJKp88Ovn4qQJjWlkfx3SE4=

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

- 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 15:55 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- Rafael Leite Dezena (Signatário) - 334.868.748-96 em 03/05/2024 14:26 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

