

RIBEIRO GONÇALVES ENERGIA SOLAR SPE S.A.

CNPJ nº 31.711.512/0001-90

NIRE 22.300.016.059

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2024**

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2024, às 10h, no endereço da sede social da Companhia, localizada na Rodovia PI-392, S/N, Km 06, Zona Rural, CEP: 64865-000, no Município de Ribeiro Gonçalves, Estado do Piauí.
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas.
- 3. Mesa:** **Presidente:** Liu Gonçalves de Aquino
Secretária: Joana Oliveira Nunes Teixeira Tolentino
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre a aprovação do Relatório Anual da Administração, bem como das Demonstrações Financeiras e Contábeis, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, devidamente publicados, em 28 de março de 2024, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme o disposto no Artigo 294, inciso III, da Lei da S.A.;
- (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia, apurado no exercício social de 2023; e
- (iii) Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2024.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (iv) O aumento do capital social da Companhia;
- (v) Consolidação de Estatuto Social da Companhia; e
- (vi) a autorização à Diretoria da Companhia para tomar todas as providências e assinar todos os documentos relativos às matérias acima listadas.



5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida, pela Echoenergia Crescimento S.A., única acionista da Companhia, foi deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Foram aprovados integralmente o Relatório Anual da Administração e as contas da Companhia, na forma consignada nas Demonstrações Financeiras e Contábeis que seguiram acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, devidamente publicados, em 28 de março de 2024, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme o disposto no Artigo 294, inciso III, da Lei da S.A., e, após apresentados à Assembleia Geral, ficam arquivados na sede social da Companhia;
- (ii) Tendo em vista que a Companhia não apresentou resultado positivo no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, não houve deliberação sobre a destinação de recursos; e
- (iii) Foi aprovada a proposta de remuneração dos integrantes da Diretoria da Companhia para o exercício de 2024, destinando-se, para tanto, verba global e anual no valor acordado entre os membros da Diretoria.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (iv) Foi aprovado o aumento do capital social da Companhia, de **atuais** R\$ 384.956.634,75 (trezentos e oitenta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), representado por 391.194.320 (trezentas e noventa e uma milhões, cento e trinta e quatro mil e trezentas e vinte) ações **para** R\$ 404.956.634,75 (quatrocentos e quatro milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), dividido em 411.718.152 (quatrocentas e onze milhões, setecentas e dezoito mil, cento e cinquenta e duas) ações, mediante a emissão de 20.523.832 (vinte milhões, quinhentas e vinte e três mil, oitocentas e trinta e duas) novas ações ordinárias nominativas e sem valor normal, pelo preço total de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões), calculado nos termos do artigo 170, §1º, inciso II, da Lei das S.A., com base no valor do patrimônio líquido da Companhia conforme o balancete da Companhia referente ao mês de fevereiro de 2024. As ações ora emitidas foram totalmente subscritas e integralizadas pela acionista Echoenergia Crescimento S.A., pelo pagamento em moeda corrente nacional no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), em até 60 (sessenta) dias contados da presente data, conforme o boletim de subscrição que integra a presente ata como "**Anexo I**".



Em decorrência da deliberação aprovada acima, fica alterado o *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O capital social subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional da Companhia é na presente data de R\$ 404.956.634,75 (quatrocentos e quatro milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), representado por 411.718.152 (quatrocentas e onze milhões, setecentas e dezoito mil, cento e cinquenta e duas) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. [...]”

- (v) Foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do **Anexo II** desta ata.
- (vi) Por unanimidade, os diretores da Companhia foram autorizados a praticarem todos os atos necessários para implementar as deliberações conforme aprovadas acima.

6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Liu Gonçalves de Aquino (Presidente da Mesa) e Joana Oliveira Nunes Teixeira Tolentino (Secretária da Mesa) certificam que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Ribeiro Gonçalves, 19 de abril de 2024.

Mesa:

Liu Gonçalves de Aquino
Presidente

Joana Oliveira Nunes Teixeira Tolentino
Secretária

Acionista:

ECHOENERGIA CRESCIMENTO S.A.
Liu Gonçalves de Aquino
Diretor

Raimundo Barretto Bastos
Diretor



RIBEIRO GONÇALVES ENERGIA SOLAR SPE S.A.

CNPJ nº 31.711.512/0001-90

NIRE 22.300.016.059

**ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDIÁRIA
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2024**

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO			
ACIONISTA	NÚMERO DE AÇÕES	VALOR SUBSCRITO	FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
ECHOENERGIA CRESCIMENTO S.A. , sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 48.391.075/0001-77, com sede na na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 15º andar, Torre Ebony Tower, Edifício Rochaverá, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social.	20.523.832 (vinte milhões, quinhentas e vinte e três mil, oitocentas e trinta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.	R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).	O valor total subscrito de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) será integralizado em até 60 (sessenta) dias a contar da presente data, em moeda corrente nacional.

Ribeiro Gonçalves, 19 de abril de 2024.

Mesa:**Liu Gonçalves de Aquino**

Presidente

Joana Oliveira Nunes Teixeira Tolentino

Secretária

Acionista:**ECHOENERGIA CRESCIMENTO S.A.****Liu Gonçalves de Aquino**

Diretor

Raimundo Barretto Bastos

Diretor





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIBEIRO GONCALVES ENERGIA SOLAR SPE S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07410546638	
19240945504	
22411696841	