

**AXS ENERGIA S.A.**  
CNPJ/MF nº 39.995.556/0001-09  
NIRE 42.300.052.485

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 17 de setembro de 2024, às 10 horas, na sede da **AXS ENERGIA S.A.**, localizada na Rua Demétrio Ribeiro, 74 – Ed. Centro Empresarial Demétrio Ribeiro – sala 602, Centro, na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, CEP 88.020-700 (“Companhia”).

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação prévia em face da presença do acionista titular da totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme registrado no Livro de Presença de Acionistas, em conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404 de 1976, conforme alterada.

**PRESENÇA:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia.

**MESA:** Presidente: Rodolfo de Sousa Pinto; Secretário: Paulo Thomazoni.

**ORDEM DO DIA:** Examinar e deliberar sobre a:

(i) outorga e constituição, pela Companhia, de garantia fidejussória, na forma de fiança, em favor dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, da **AXS ENERGIA UFV GOIAS SPE S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.409.396/0001-26 (“Garantia Fidejussória”, “Emissão”, “Debenturistas”, e “AXS Goiás”, respectivamente), representados pela **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Agente Fiduciário”), sendo que as debêntures serão emitidas nos termos do “*Instrumento Particular de Escritura de Emissão da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, conforme o Rito de Registro Automático de Distribuição, da AXS Energia UFV Goiás SPE S.A.*”, a ser celebrado entre a

DA #12476409 v2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/09/2024 Data dos Efeitos 18/09/2024

Arquivamento 20242095704 Protocolo 242095704 de 18/09/2024 NIRE 42300052485

Nome da empresa AXS ENERGIA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 505475226752589

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

18/09/2024



AXS Goiás, a Companhia, a Roca Participações Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.709.154/0001-71, a Araxá Participações Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.278.192/0001-38 e o Agente Fiduciário (“Escritura de Emissão”), bem como autorização para celebração, pela Companhia, de todos os anexos e documentos decorrentes e acessórios à Escritura de Emissão;

(ii) autorização para a Companhia: **(a)** celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários à realização da Emissão; **(b)** contratar quaisquer prestadores de serviços necessários a Emissão, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos; e

(iii) a ratificação de todos os atos já praticados pela administração da Companhia e por seus procuradores relacionados à presente Ordem do Dia.

**DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, analisadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, o acionista, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovou:

(i) a outorga e constituição, pela Companhia, da Garantia Fidejussória, em favor dos Debenturistas, conforme termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão;

(ii) a autorização para a Companhia: **(a)** celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários à realização da Emissão; **(b)** contratar quaisquer prestadores de serviços necessários a Emissão, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos; e

(iii) a ratificação de todos os atos já praticados pela administração e pelos procuradores da Companhia relacionados às deliberações acima.

**ESCLARECIMENTOS:** O acionista aprovou a lavratura desta ata sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 dezembro de 1976, conforme alterada.

**ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida, conferida e aprovada por todos, segue assinada.



**ASSINATURAS:** Presidente: Rodolfo de Sousa Pinto; e Secretário: Paulo Thomazoni.

**CERTIDÃO:** Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

Florianópolis, 17 de setembro de 2024.

---

Rodolfo de Sousa Pinto  
**Presidente**

---

Paulo Thomazoni  
**Secretário**

- 3 -



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/09/2024 Data dos Efeitos 18/09/2024

Arquivamento 20242095704 Protocolo 242095704 de 18/09/2024 NIRE 42300052485

Nome da empresa AXS ENERGIA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 505475226752589

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

18/09/2024



242095704

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	AXS ENERGIA S/A
PROTOCOLO	242095704 - 18/09/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300052485  
CNPJ 39.995.556/0001-09  
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2024  
SOB N: 20242095704

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01531562957 - RODOLFO DE SOUSA PINTO - Assinado em 18/09/2024 às 16:30:04

Cpf: 08839056807 - PAULO THOMAZONI - Assinado em 18/09/2024 às 16:30:04



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/09/2024 Data dos Efeitos 18/09/2024

Arquivamento 20242095704 Protocolo 242095704 de 18/09/2024 NIRE 42300052485

Nome da empresa AXS ENERGIA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 505475226752589

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

18/09/2024