

GNR ESPÍRITO SANTO VALORIZAÇÃO DE BIOGÁS S.A.

CNPJ/MF: 21.544.445/0001-02

NIRE: 32.3.0004597-9

**ATA DE ASSEMBLÉIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2024**

(lavrada na forma de sumário, na forma do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76)

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** às 16 horas do dia 25 de setembro de 2024, realizada de modo exclusivamente digital, por meio do sistema eletrônico Microsoft Teams, nos termos do art. 124, § 2º-A, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), e Anexo V, Seção VIII da Instrução Normativa DREI nº 81/2020, a qual será considerada como realizada, para todos os efeitos, na sede social na sede social da **GNR ESPÍRITO SANTO VALORIZAÇÃO DE BIOGÁS S.A.** (“Companhia”), situada no Município de Cariacica, no Estado do Espírito Santo, na Rodovia Governador Mário Covas S/N- Sítio Três Águas Parte- Nova Rosa da Penha, CEP: 29157-400.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, na forma do § 4º, do Art. 124, da Lei nº 6.404/76, em razão do comparecimento dos acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme assinaturas apostas ao final desta ata.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Thales Ribeiro Motta Junior, que indicou o Sr. Rodolfo Larizza Marianno para secretariar os trabalhos.
- 4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar, na forma do previsto nos artigos 6 e 7 “k” do Estatuto Social da Companhia, sobre:
 - 4.1. A proposta de redução do capital social da Companhia, nos termos do artigo 173 das Lei das S.A.; e
 - 4.2. A proposta de cancelamento de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em razão da redução do capital social.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes, por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações:
 - 5.1. Aprovar a proposta de redução adicional do capital social da Companhia, por julgá-lo excessivo em relação às suas atividades, culminando na entrega de bem móvel (equipamento de purificação Morrow) à acionista Ecometano Empreendimentos S.A. (devolução do capital ao acionista), com base em seu valor contábil, correspondente a R\$ 11.942.690,32 (onze milhões, novecentos e quarenta e dois mil, seiscentos e noventa reais e trinta e dois centavos), conforme preceitua o artigo 22 da Lei 9249/95.
 - 5.2. Como decorrência do deliberado no item 5.1 acima, o capital social da Companhia passará dos atuais R\$11.959.491,67 (onze milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e um reais e sete centavos) para R\$16.801,15 (dezesesseis mil, oitocentos e um reais e quinze centavos).
 - 5.3. Aprovar a proposta de cancelamento de 13.780.539 (treze milhões, setecentas e oitenta mil, quinhentos e trinta e nove) ações, passando das atuais 13.797.340 (treze milhões, setecentas e noventa e sete mil, trezentas e quarenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para 16.801 (dezesesseis mil, oitocentas e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em decorrência da redução do capital social deliberado no item 5.1 acima.
 - 5.4. Em razão do anteriormente disposto, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia vigorará com a redação abaixo.

“Artigo 5º - O capital da Companhia, totalmente integralizado, é de R\$16.801,15 (dezesseis mil, oitocentos e um reais e quinze centavos), dividido em 16.801 (dezesseis mil, oitocentas e uma) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”

5.5. Os acionistas resolveram ainda autorizar a Administração da Companhia a proceder aos trâmites necessários para fins do cumprimento do disposto no artigo 174 da Lei das S.A, especialmente no que tange a publicação desta para fins de verificação do prazo imposto no referido artigo. Transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias para oposição de credores quirografários, o equipamento de purificação Morrow será entregue à acionista Ecometano Empreendimentos S.A.



6. DOCUMENTOS ARQUIVADOS E DECLARAÇÕES ADICIONAIS: Todos os documentos pertinentes aos assuntos da Ordem do Dia ficarão arquivados na sede da Companhia juntamente com a Ata da presente reunião, nos termos do Art. 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A.

7. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Não havendo mais nada a tratar, foi a presente ata lida, lavrada e assinada em original no Livro de Registro de Assembleias Gerais, autorizada a lavratura na forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, como facultado pelo artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76. **MESA:** Thales Ribeiro Motta Junior, Presidente da Mesa e, Luciano Vilas Boas Junior, Secretário. **ACIONISTAS:** (i) MDCPAR S.A., representada pelos Diretores Luciano Vilas Boas Junior e Maurício Torres Moreira; e (ii) ECOMETANO EMPREENDIMENTOS S.A, representada pelos Diretores Thales Ribeiro Motta Junior e Daniel Gonçalves Sena.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Cariacica, 25 de setembro de 2024.

rodolfo.marianno@mdcenergia.com.br

Assinado
 
D4Sign

Rodolfo Larizza Marianno
Secretário

GNR ES - Redução Capital Social Entrega Equipamento VJunta docx

Código do documento e195f7fc-288f-41a6-a083-b49dd06cbf93



Assinaturas



Rodolfo Larizza Marianno
rodolfo.marianno@mdcenergia.com.br
Assinou



Eventos do documento

26 Sep 2024, 17:28:28

Documento e195f7fc-288f-41a6-a083-b49dd06cbf93 **criado** por MARIA PIRES ALBUQUERQUE E SILVA (8d22d90b-2dd8-417e-8363-c8f92e009dee). Email:maria.silva@mdcenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2024-09-26T17:28:28-03:00

26 Sep 2024, 17:29:31

Assinaturas **iniciadas** por MARIA PIRES ALBUQUERQUE E SILVA (8d22d90b-2dd8-417e-8363-c8f92e009dee). Email: maria.silva@mdcenergia.com.br. - DATE_ATOM: 2024-09-26T17:29:31-03:00

27 Sep 2024, 07:48:18

RODOLFO LARIZZA MARIANNO **Assinou** (3c41ad54-9ef8-46ba-82c1-45ce7a43010c) - Email: rodolfo.marianno@mdcenergia.com.br - IP: 189.0.148.238 (ip-189-0-148-238.user.vivozap.com.br porta: 19532) - **Geolocalização: -12.9822 -38.4812** - Documento de identificação informado: 399.239.178-78 - DATE_ATOM: 2024-09-27T07:48:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):25f43255212297be4371c8ad71c1a39e982a1d240263207aedc575adc2a568bb
(SHA512):5812547f2ecd227c4ec779b25ce2c2988cb68e4a4b195cab4147e5adb8aa7a97547b13c721b195d78db125a4c0be105b096ae8afb34c2abf3adc2873564f07ba

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign