



JUCESP PROTOCOLO  
0.948.995/19-1



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
COMBIO ENERGIA S.A.**

**CNPJ/MF nº 10.376.555/0001-96**

**NIRE nº 35300358813**

**1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Aos vinte e sete (27) dias de agosto de 2019, às 18 horas, na sede da Combio Energia S.A., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1779, conjunto 72, CEP 01452-001, bairro Jardim Paulistano.

**2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de editais de convocação e anúncios, de acordo com o disposto no artigo 124, §4º e artigo 133, §4º, ambos da lei nº 6.404/76 e suas alterações posteriores (Lei das Sociedades Anônimas), em decorrência de estarem prestes os acionistas representando a totalidade do capital social.

**3. MESA:** Presidente - Roberto Lombardi de Barros; Secretário – Roberto de Carvalho Vêras Júnior.

**4. ORDEM DO DIA:**

**4.a.** Deliberar sobre pagamento de juros sobre capital próprio referente ao primeiro semestre de 2019.

**4.b.** Deliberar sobre captação de empréstimo bancário.

**5. DELIBERAÇÕES:** (tomadas por unanimidade de votos)

Em matéria ordinária:

**A.** Deliberaram destinar a quantia total de R\$ 553.025,53 (quinhentos e cinquenta e três mil, vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos) para pagamento de juros sobre capital próprio, a ser paga na proporção da participação na sociedade, referente ao primeiro semestre de 2019 e verificado até 30/06/2019, considerando como data-base para pagamento aos sócios a quantidade de ações detidas em 30/06/2019.

**B.** Aprovaram a captação de linha NCE Fornecedor junto ao Banco Itaú-Unibanco S.A. no valor de até R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais).

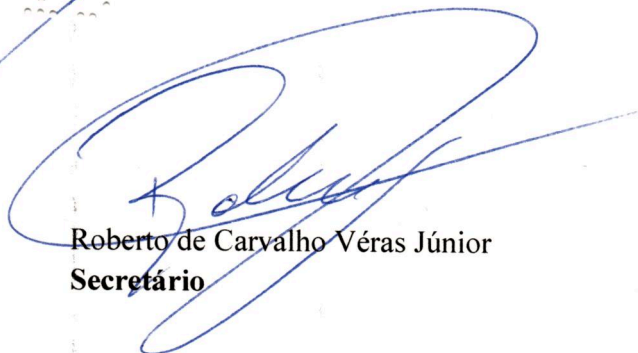
**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa deu por encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente: Roberto Lombardi de Barros. Secretário: Roberto de Carvalho Vêras Júnior. Acionistas: Fabio Tobler Brant de Carvalho, Marcos Tobler Brant de Carvalho, Paulo Antonio Skaf Filho, Roberto de Carvalho Vêras Júnior e Fundo de Investimento em Participações Legend II – Multiestratégia.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 27 de agosto de 2019.



Roberto Lombardi de Barros  
Presidente



Roberto de Carvalho Vêras Júnior  
Secretário



CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

484.673/19-1

