

NRG PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ – 23.853.377/0001-99 - NIRE 31300129799

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

1 – DATA, HORA E LOCAL: 07 de janeiro de 2025, às 10:00h (dez horas), na sede da companhia, situada na Rua David Campista, 236, Bairro Floresta, Belo Horizonte, MG, CEP 30.150.090; **2 - PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Conforme a Lista de Presenças (anexo I), presentes acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, razão pela qual restaram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976. **3 – MESA:** Nelson Rigotto de Gouvêa e Leonardo Domingues de Gouvêa, respectivamente Presidente e Secretário; **4 - DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: **(a)** Por ser considerado excessivo em relação ao objeto da Companhia (NRG Par), fica aprovada a redução do capital social o valor de R\$ 26.318.000,00 (vinte e seis milhões, trezentos e dezoito mil reais), mediante a extinção de 26.318.000 (vinte e seis milhões, trezentos e dezoito mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo que o pagamento das ações extintas é realizado neste ato pela Companhia em moeda corrente nacional e através da entrega de quotas representativas do capital social da sua controlada NRG EMPREENDIMENTOS LIMITADA (NRG Emp), inscrita no CNPJ sob o nº 17.395.476/0001-71 e inscrita na JUCEMG sob o NIRE 3120156605-8, localizada na Rua David Campista, nº 236, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-090, da seguinte forma:

Acionistas		Ações NRG Par extintas	Ações NRG Emp Entregues aos acionistas	Moeda Corrente R\$	Total R\$
Nelson Rigotto de Gouvêa	Qtd	800	2	789,66	800,00
	R\$	800,00	10,34		
Leonardo Domingues de Gouvêa	Qtd	8.772.400	1.696.262	637,92	8.772.400,00
	R\$	8.772.400,00	8.771.762,08		
Nelson Proença de Gouvêa Neto	Qtd	8.772.400	1.696.262	637,92	8.772.400,00
	R\$	8.772.400,00	8.771.762,08		
Anamaria Domingues de Gouvêa	Qtd	8.772.400	1.696.262	637,92	8.772.400,00
	R\$	8.772.400,00	8.771.762,08		
Totais.....	Qtd	26.318.000	5.088.788	2.703,43	26.318.000,00
	R\$	26.318.000,00	26.315.296,57		

(b) Face a redução de capital social ora aprovada, é dada nova redação ao *Artigo 4º do Estatuto Social, que passa a vigor com a seguinte redação: “Artigo 4º. O Capital Social é de R\$ 11.682.000,00 (onze milhões, seiscentos e oitenta dois mil reais) representado por 11.682.000 (onze milhões, seiscentos e oitenta duas mil) ações sendo 11.680.000 (onze milhões, seiscentos e oitenta mil) ordinárias e 2.000 (duas mil) preferenciais, todas nominativas sem valor nominal, integralmente subscritas e integralizadas, facultada sua representação por títulos múltiplos”.* (c) Os acionistas expressamente autorizam os administradores da Companhia efetuar, quando julgarem apropriado, o pagamento das ações extintas, bem como tomarem as medidas necessárias à efetivação do quanto aqui deliberado, incluindo a eventual realização de depósito judicial previsto no parágrafo 2º do artigo 1.084 da lei 10.406/02) Ratificada a seguinte composição acionária da Companhia após as deliberações anteriores:

Acionistas	Ordinárias	Preferenciais	Soma
Nelson Rigotto de Gouvêa	13		13
Leonardo Domingues de Gouvêa	3.893.329	1.000	3.894.329
Nelson Proença de Gouvêa Neto	3.893.329	1.000	3.894.329
Anamaria Domingues de Gouvêa	3.893.329		3.893.329
Totais	11.680.000	2.000	11.682.000

5 - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a assembleia, autorizando a lavratura da presente em forma sumária, sendo assinada por todos os acionistas da Companhia.

NELSON RIGOTTO DE GOVÊA
Acionista e Presidente da AGE

LEONARDO DOMINGUES DE GOVÊA
Acionista e Secretário da AGE

Acionistas:

ANAMARIA DOMINGUES DE GOVÊA

NELSON PROENÇA DE GOVÊA NETO