

ARCO ENERGIA 5 S.A.

CNPJ 48.959.865/0001-06

NIRE 35300606639

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 30 de abril de 2024, às 10h00, na sede social da Arco Energia 5 S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1765, 2º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-901.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as publicações legais de convocação, em razão da presença da única acionista representando a totalidade do capital social, na forma do disposto no artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de novembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Felipe Daros Falcão e secretariados pelo Sr. Victor Ciferri Guedes.
4. **PUBLICAÇÃO:** Demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.
5. **ORDEM DO DIA:** Analisar e deliberar sobre: **(A) Assembleia Geral Ordinária:** (i) a lavratura da ata na forma de sumário; (ii) as contas e atos dos administradores, bem como das demonstrações financeiras (balanço patrimonial e resultado econômico); e (iii) a destinação do resultado exercício social encerrado em 31 de dezembro 2023; **(B) Assembleia Geral Extraordinária:** (i) o aumento de capital social da Companhia e emissão de novas ações ordinárias da Companhia, todas nominativas e sem valor nominal, mediante capitalização de AFACs; e (ii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações nesta assembleia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia geral e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, a acionista deliberou, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:

(A) Assembleia Geral Ordinária:

6.1. Sumário. Aprovar, integralmente, a lavratura da ata na forma de sumário contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme dispões o artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações .

6.2. Exame e Aprovação das Demonstrações Financeiras. Aprovar, integralmente, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, sendo assim ratificadas e convalidadas todas as operações refletidas nas referidas demonstrações financeiras.

6.3. Destinação dos Recursos da Companhia. Companhia apurou lucro líquido no ano-fiscal de 2023 no valor total de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Em vista do lucro líquido apurado no exercício, os acionistas deliberam pela seguinte destinação: (a) 5% (cinco por cento) do valor à conta de reserva legal da Companhia, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; e (b) de 95% (noventa e cinco por cento) do valor a ser distribuído a sua única acionista.

(B) Assembleia Geral Extraordinária:

6.4. Aumento de Capital. Aprovar o aumento do capital social da Companhia em R\$ 39.500.000,00 (trinta e nove milhões e quinhentos mil reais), passando dos atuais R\$ 7.818.924,00 (sete milhões, oitocentos e dezoito mil, novecentos e vinte e quatro reais) para R\$ 47.318.924,00 (quarenta e sete milhões, trezentos e dezoito mil, novecentos e vinte e quatro reais), representado pela emissão de 39.500.000 (trinta e nove milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação ordinária, as quais foram totalmente subscritas e integralizadas conforme Boletim de Subscrição indicado no **Anexo I** da presente ata.

6.5. Em razão do aumento de capital social ora aprovado, alterar o *caput* do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 4º. *O capital social é de R\$ 47.318.924,00 (quarenta e sete milhões, trezentos e dezoito mil, novecentos e vinte e quatro reais), dividido em 47.318.924 (quarenta e sete milhões,*

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - JUCESP

trezentos e dezoito mil, novecentos e vinte e quatro reais) ações nominativas e sem valor nominal.”

6.6. Autorização Administradores. Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para efetivas e cumprir as deliberações ora tomadas, inclusive, mas sem limitação, assinar todos e quaisquer documentos e proceder a todos os registros e averbações nos órgãos públicos e entes privados, bem como realizar todas as publicações que se façam necessárias para tal fim.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o §1º do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Assinaturas: **Presidente:** Felipe Daros Falcão; **Secretário da Mesa:** Victor Ciferri Guedes. **Acionista Presente:** Arco Energia 2 S.A., representando a totalidade do capital social da Companhia.

São Paulo, 30 de abril de 2024.

Mesa:

Assinado digitalmente por:
FELIPE DAROS FALCAO
CPF: ***.039.668-**
Certificado emitido por AC SyngularID Multipla
Data: 02/05/2024 13:28:14 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Victor Ciferri Guedes
CPF: ***.329.328-**
Data: 02/05/2024 11:02:11 -03:00

Felipe Daros Falcão
Presidente da Mesa

Victor Ciferri Guedes
Secretário da Mesa

Acionista Presente:

ARCO ENERGIA 2 S.A.

Assinado digitalmente por:
FELIPE DAROS FALCAO
CPF: ***.039.668-**
Certificado emitido por AC SyngularID Multipla
Data: 02/05/2024 13:29:33 -03:00

Assinado digitalmente por:
FELICIO CINTRA DO PRADO JUNIOR
CPF: ***.043.258-**
Certificado emitido por AC SyngularID Multipla
Data: 02/05/2024 15:13:14 -03:00

Nome: **Felipe Daros Falcão**
Cargo: Diretor

Nome: **Felicio Cintra do Prado Júnior**
Cargo: Diretor

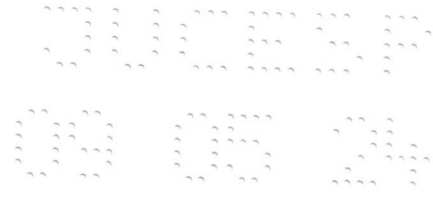
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - JUCESP
CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO 198.575/24-5
MÁRIA CRISTINA FREI SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

JUCESP
15
09 MAI 2024
SEDE

Este documento foi assinado por Victor Ciferri Guedes, FELIPE DAROS FALCAO, FELICIO CINTRA DO PRADO JUNIOR e FELICIO CINTRA DO PRADO JUNIOR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XV7Q4-4WTR3-SBHJW-WGT8>

FDF
FCJ





ARCO ENERGIA 5 S.A.

CNPJ 48.959.865/0001-06

NIRE 35300606639

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL 2024.**

ANEXO II
AFACs DESTINADOS AO AUMENTO DE CAPITAL

De	Para	Data Transferência	Valor (R\$)
Arco Energia 2 S.A.	Arco Energia 5 S.A.	06/12/2023	R\$ 4.000.000,00
Arco Energia 2 S.A.	Arco Energia 5 S.A.	18/12/2023	R\$ 10.000.000,00
Arco Energia 2 S.A.	Arco Energia 5 S.A.	01/02/2024	R\$ 1.000.000,00
Arco Energia 2 S.A.	Arco Energia 5 S.A.	16/02/2024	R\$ 2.000.000,00
Arco Energia 2 S.A.	Arco Energia 5 S.A.	01/03/2024	R\$ 4.000.000,00
Arco Energia 2 S.A.	Arco Energia 5 S.A.	08/03/2024	R\$ 1.000.000,00
Arco Energia 2 S.A.	Arco Energia 5 S.A.	18/03/2024	R\$ 5.000.000,00
Arco Energia 2 S.A.	Arco Energia 5 S.A.	25/03/2024	R\$ 3.000.000,00
Arco Energia 2 S.A.	Arco Energia 5 S.A.	04/04/2024	R\$ 2.000.000,00
Arco Energia 2 S.A.	Arco Energia 5 S.A.	19/04/2024	R\$ 7.500.000,00

Este documento foi assinado por Victor Ciferri Guedes, FELIPE DAROS FALCAO, FELIPE DAROS FALCAO, FELICIO CINTRA DO PRADO JUNIOR e FELICIO CINTRA DO PRADO JUNIOR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/XV7Q4-4WTR3-SBHUUW-WGT8J>

FDF
FCJ





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XV7Q4-4WTR3-SBHUW-WGT8J

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Victor Ciferri Guedes (CPF ***.329.328-**) em 02/05/2024 11:02 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.6.112.253	Lat: -23,595470 Long: -46,689611
	Precisão: 82 (metros)
Autenticação	vic*****@arcoenergia.com.br (Verificado)
Login	
+b7vRXtuGivX86LhqJltT5DB0Da2gaCVIBrkJx9iqQ=	
SHA-256	

- ✓ FELIPE DAROS FALCAO (CPF ***.039.668-**) em 02/05/2024 13:28 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ FELIPE DAROS FALCAO (CPF ***.039.668-**) em 02/05/2024 13:28 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ FELIPE DAROS FALCAO (CPF ***.039.668-**) em 02/05/2024 13:28 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ FELICIO CINTRA DO PRADO JUNIOR (CPF ***.043.258-**) em 02/05/2024 15:13 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ FELICIO CINTRA DO PRADO JUNIOR (CPF ***.043.258-**) em 02/05/2024 15:13 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

WESIGN
02 05 24

Esse documento foi aprovado pelos seguintes aprovadores nas datas indicadas
(Fuso horário de Brasília):

✓ Victor Ciferri Guedes (CPF ***.329.328-**) em 02/05/2024 11:02

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/XV7Q4-4WTR3-SBHUW-WGT8J>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
48.959.865/0001-06	ARCO ENERGIA 5 S.A.	30/04/2024 11:19:31	C99BE6E02495FE9A37495D23F7F14965490B7CB7

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título
Demonstrações Financeiras 2023

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome

CPF/CNPJ

Data Publicação

Perfil

Tipo de Acesso

THIAGO TAKUNO

337.278.978-48

30/04/2024 11:19:31

Procurador

Certificado Digital