

EÓLICA SERRA DAS VACAS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 28.012.007/0001-42

NIRE 35300516095

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2023

- 1. Data, Hora e Local de Realização:** Realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023, às 09:20 horas, na sede social da Sociedade, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1931, 4º andar, Jardim Paulistano, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-910.
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista a presença da única acionista da Sociedade, **SERRA EÓLICA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA**, representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante na presente ata.
- 3. Mesa:** Presidente: Gilberto Lourenço Feldman; Secretário: Carlos André Arato Bergamo.
- 4. Ordem do Dia:** Exame e discussão a respeito **(i)** do aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações; e **(ii)** da alteração do artigo 5º do Estatuto Social, em virtude do aumento do capital, caso aprovado.
- 5. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas presentes decidiram, por unanimidade de voto e sem quaisquer restrições ou ressalvas:
 - 5.1.** Aprovar o aumento do capital social da Companhia dos atuais R\$ 401.247.052,45 (quatrocentos e um milhões, duzentos e quarenta e sete mil, cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), para R\$ 406.884.815,58 (quatrocentos e seis milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos), mediante a emissão de 5.637.763 (cinco milhões, seiscentos e trinta e sete mil e setecentos e sessenta e três) novas ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, subscritas pela sócia Serra Eólica Fundo de Investimentos em Participações em Infraestrutura, mediante a entrega de ativos da Engeform Comercializadora de Energia S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.311.687/0001-26, no valor do seu acervo líquido descrito no Anexo I da presente ata.
 - 5.2.** Em razão do aumento do capital social deliberado nesta Assembleia, o artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 5º – O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 406.884.815,58 (quatrocentos e seis milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos), dividido em 406.884.815 (quatrocentos e seis milhões, oitocentas e oitenta e quatro mil, oitocentas e quinze) ações sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Parágrafo 1º - Cada ação ordinária dá direito a 1 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral.

Parágrafo 2º - A Sociedade também poderá emitir debêntures e bônus de subscrição, nos termos previstos na legislação vigente.

Parágrafo 3º - A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias.

Parágrafo 4º - A Companhia, nos termos da lei, poderá adquirir ações de sua emissão para cancelamento, manutenção em tesouraria ou posterior alienação, mediante deliberação da Assembleia Geral, observadas as normas legais e demais disposições aplicáveis.

Parágrafo 5º - A Acionista que, por qualquer razão deixar de integralizar, na data ou nos prazos previstos no Boletim de Subscrição, ações por ela subscritas (“Acionista Inadimplente”), estará de pleno direito constituída em mora e o valor do débito ficará sujeito a correção monetária, calculada com base no IGPM (ou, na falta deste, em outro índice que vier a substituí-lo), juros de 1% (um por cento) ao mês pro rata die e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do principal corrigido, ficando suspenso seu direito de voto, nos termos do artigo 120 da Lei nº 6.404/76, sem prejuízo das providências legais cabíveis. Se o Boletim de Subscrição for omissivo quanto à sua data ou o prazo de integralização. O preço de emissão das Ações considera-se devido na data da respectiva subscrição.”

Em razão das deliberações aprovadas acima, os acionistas autorizam, neste ato, a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação e implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, praticar todos os atos, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos e condições do Protocolo.

- 6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata, em forma de sumário, consoante ao disposto no § 1º do art. 130 da Lei 6404/76, a qual lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

São Paulo, 22 de dezembro de 2023.

Mesa:

Gilberto Lourenço Feldman
Presidente

Carlos André Arato Bergamo
Secretário

Acionista:

SERRA EÓLICA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
ENGEFORM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Fernando Bontorim Amato

Luciana Martins Guedes Improta

EÓLICA SERRA DAS VACAS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 28.012.007/0001-42
NIRE 35300516095

ANEXO I

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2023**

COMPOSIÇÃO DO ACERVO LIQUIDO	R\$
1.1-ATIVO CIRCULANTE	440.449,57
1.1.01-CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA	559,89
1.1.02-TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	230.826,77
1.1.03-CONTAS A RECEBER	123.869,85
1.1.04-IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	85.033,16
1.1.06-OUTROS ATIVOS	0,00
1.1.08-ADIANTAMENTOS	159,90
1.2-ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.377.800,00
1.2.02-PARTES RELACIONADAS	5.377.800,00
2.1-PASSIVO CIRCULANTE	(180.486,44)
2.1.01-FORNECEDORES	(164.159,54)
2.1.06-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(16.326,90)
TOTAL DO ACERVO LIQUIDO (1.1 + 1.2 + 2.1)	5.637.763,13

EÓLICA SERRA DAS VACAS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 28.012.007/0001-42
NIRE 35300516095

ANEXO II

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2023**

ENGEFORM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL - NOVEMBRO 2023	Soma de VALOR
1-ATIVO	5.818.249,57
1.1-ATIVO CIRCULANTE	440.449,57
1.1.01-CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA	559,89
1.1.02-TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	230.826,77
1.1.03-CONTAS A RECEBER	123.869,85
1.1.04-IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	85.033,16
1.1.06-OUTROS ATIVOS	0,00
1.1.08-ADIANTAMENTOS	159,90
1.2-ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.377.800,00
1.2.02-PARTES RELACIONADAS	5.377.800,00
2-PASSIVO - PATRIMONIO LIQUIDO	5.818.249,57
2.1-PASSIVO CIRCULANTE	180.486,44
2.1.01-FORNECEDORES	164.159,54
2.1.06-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.326,90
2.3-PATRIMONIO LIQUIDO	5.637.763,13
2.3.01-CAPITAL SOCIAL	6.458.020,65
2.3.03-LUCROS/PREJUIZO ACUMULADOS	(820.257,52)
3-RESULTADO DO EXERCICIO	

AGE_22.12.2023_ESVP - aumento de capital ECE.pdf

Documento número #15632f28-efb6-4bdd-84b0-2faded7dbd3b

Hash do documento original (SHA256): 12b5c8404c34e649172e8dd54a168160a3b5792cafe6c5a58e1ad0225d39e0f8

Hash do PAdES (SHA256): 9ee0492f7149dd4d263bc652e4999dcf7ad807c4ea421bdf982313fbb8cb6b5e

Assinaturas

Gilberto Lourenço Feldman

CPF: 214.769.638-27

Assinou como representante legal em 22 dez 2023 às 18:26:09

Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 20 jun 2024

Luciana Martins Guedes Improta

CPF: 301.548.188-60

Assinou como representante legal em 25 dez 2023 às 21:19:11

Emitido por AC VALID RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 16 mai 2024

Fernando Bontorim Amato

CPF: 166.323.078-17

Assinou como representante legal em 28 dez 2023 às 10:57:12

Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 22 out 2024

Carlos André Arato Bergamo

CPF: 292.292.748-28

Assinou como representante legal em 27 dez 2023 às 13:54:02

Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 18 jun 2024

Log

- 22 dez 2023, 18:13:30 Operador com email juliana.felix@pecenergia.com.br na Conta 1a82cea8-52e9-41d7-9023-06423de4b749 criou este documento número 15632f28-efb6-4bdd-84b0-2faded7dbd3b. Data limite para assinatura do documento: 21 de janeiro de 2024 (18:06). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 22 dez 2023, 18:13:30 Operador com email juliana.felix@pecenergia.com.br na Conta 1a82cea8-52e9-41d7-9023-06423de4b749 adicionou à Lista de Assinatura: gilberto.feldman@pecenergia.com.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gilberto Lourenço Feldman e CPF 214.769.638-27.

- 22 dez 2023, 18:13:30 Operador com email juliana.felix@pecenergia.com.br na Conta 1a82cea8-52e9-41d7-9023-06423de4b749 adicionou à Lista de Assinatura:
luciana.improta@engeform.com.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luciana Martins Guedes Improta e CPF 301.548.188-60.
- 22 dez 2023, 18:13:30 Operador com email juliana.felix@pecenergia.com.br na Conta 1a82cea8-52e9-41d7-9023-06423de4b749 adicionou à Lista de Assinatura:
fernando.amato@engeform.com.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fernando Bontorim Amato e CPF 166.323.078-17.
- 22 dez 2023, 18:13:30 Operador com email juliana.felix@pecenergia.com.br na Conta 1a82cea8-52e9-41d7-9023-06423de4b749 adicionou à Lista de Assinatura:
carlos.bergamo@pecenergia.com.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos André Arato Bergamo e CPF 292.292.748-28.
- 22 dez 2023, 18:26:09 Gilberto Lourenço Feldman assinou como representante legal. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 214.769.638-27. IP: 177.145.90.85. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6287859 e longitude -46.6937498. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.704.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 dez 2023, 21:19:12 Luciana Martins Guedes Improta assinou como representante legal. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 301.548.188-60. IP: 177.215.92.218. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.643517 e longitude -46.558453. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.704.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 dez 2023, 13:54:02 Carlos André Arato Bergamo assinou como representante legal. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 292.292.748-28. IP: 200.155.131.46. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5740846 e longitude -46.6884868. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.704.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 dez 2023, 10:57:12 Fernando Bontorim Amato assinou como representante legal. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 166.323.078-17. IP: 170.238.196.230. Componente de assinatura versão 1.704.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 dez 2023, 10:57:12 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 15632f28-efb6-4bdd-84b0-2faded7dbd3b.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 15632f28-efb6-4bdd-84b0-2faded7dbd3b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.