

**BELMONTE II PARQUE SOLAR S.A**  
**CNPJ/MF Nº 30.418.547/0001-72**  
**NIRE: 33.3.0033999-0**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2024**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 17 de dezembro de 2024, às 11h00min, na sede social da **BELMONTE II PARQUE SOLAR S.A**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Marechal Câmara, nº 160, sala 1737, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20.020-093 (“Companhia”).

**2. PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tendo em vista a presença dos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia (a lista de presença segue em Anexo I).

**3. MESA:** **JAIME ANTONIO LLOPIS JUESAS**, espanhol, casado, consultor, portador do RNE nº V339403-G, emitido pelo CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 228.503.708-27, Presidente, e **ÉRICO DOS REIS FRIZZERA**, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/RJ nº 173697, inscrito no CPF/MF sob n.º 099.067.827-06, Secretário, ambos com endereço profissional na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1735, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a (4.1) redução do capital social da Companhia por capital excessivo; (4.2) autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta Assembleia; e a (4.3) autorização para consolidar o Estatuto Social da Companhia.

**5. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acionistas da Companhia aprovaram a: (5.1) redução do capital social da Companhia, considerando o entendimento da acionista em que o capital social é excessivo em relação ao objeto social da Companhia, conforme disposto no artigo 173 da Lei 6.404/76, passando de R\$ 1.225.353.397,00 (um bilhão, duzentos e vinte e cinco milhões, trezentos e cinquenta e três mil, trezentos e noventa e sete Reais) dividido em 1.225.353.397 (um bilhão, duzentas e vinte e cinco milhões, trezentas e cinquenta e três mil, trezentas e noventa e sete) ações ordinárias nominativas, de classe única, com valor nominal para R\$ 832.676.895,00 (oitocentos e trinta e dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco Reais) com 832.676.895 (oitocentas e trinta e duas milhões, seiscentas e setenta e seis mil, oitocentas e noventa e cinco) ações ordinárias nominativas, de classe única, com valor nominal. Considerando uma redução efetiva de R\$ 392.676.502,00 (trezentos e noventa e dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil, quinhentos e dois Reais) dividido em 392.676.502 (trezentas e noventa e duas milhões, seiscentas e setenta e seis mil, quinhentas e duas) ações ordinárias nominativas, de classe única, com valor nominal, o capital social será atualizado para refletir o novo valor em moeda corrente nacional, sem o cancelamento de quaisquer ações representativas do capital social da Companhia, mantendo-se inalterado o percentual de participação da única acionista **BELMONTE SOLAR HOLDING S.A.** no capital social da Companhia. Em razão da redução no capital social, a parcela do capital social correspondente ao valor R\$ 392.676.502,00 (trezentos e noventa e dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil, quinhentos e dois Reais) será restituída pela Companhia à Acionista,

proporcionalmente a sua participação no capital; (5.2) autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta Assembleia; e (5.3) em decorrência da deliberação acima, a Companhia altera o Artigo 4º do seu Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação, sendo consolidado em Anexo III:

*“Artigo 4º - O capital social da Companhia, subscrito e integralizado é de R\$ 832.676.895,00 (oitocentos e trinta e dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco Reais) dividido em 832.676.895 (oitocentas e trinta e duas milhões, seiscentas e setenta e seis mil, oitocentas e noventa e cinco) ações ordinárias nominativas, de classe única, com valor nominal”.*

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerrou-se a reunião, cuja ata vai assinada por todos os presentes.

[PÁGINA DE ASSINATURAS DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA BELMONTE II PARQUE SOLAR S.A, REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2024 ÀS 11H00M].

**Mesa:**

jaime.llopis@grupocobra.com

Assinado  
JAIME ANTONIO LLOPIS  
JUESAS  
22850370827  
D4Sign  


**JAIME ANTONIO LLOPIS JUESAS**  
Presidente

erico.frizzera@grupocobra.com.br

Assinado  
ERICO DOS REIS  
FRIZZERA  
09906782706  
D4Sign  


**ÉRICO DOS REIS FRIZZERA**  
Secretário

hortencia.teixeira@grupocobra.com.br



Assinado  
HORTENCIA MARIA SILVA TEI  
D4Sign  


**Hortência Maria Silva Teixeira**  
OAB/RJ 257.369  
CPF: 160.645.437-44

**ANEXO I**

**LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA BELMONTE II PARQUE SOLAR S.A.**

Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 17 de dezembro de 2024 às 11:00 horas. Convocação dispensada nos termos do Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

ACIONISTA	Nº DE AÇÕES	Nº DE VOTOS	ASSINATURAS
<b>BELMONTE SOLAR HOLDING S.A.</b> , pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1733-Parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.020-093, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.955.457/0001-37 e devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.3.0033796-2, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social por seus diretores <b>JAIME ANTONIO LLOPIS JUESAS</b> , espanhol, casado, consultor, portador do RNE nº V339403-G, emitido pelo CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 228.503.708-27 e <b>ALFONSO BRUNNER BEAMUD</b> , espanhol, casado, empresário, portador do RNE V357597-C emitido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 227.693.428-00, ambos com endereço profissional na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1735, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.020-080.	1.225.353.397	1.225.353.397	<p>jaime.llopis@grupocobra.com</p> <p>Assinado JAIME ANTONIO LLOPIS JUESAS 22850370827 D4Sign</p> <p>abrunner@grupocobra.com.br</p> <p>Assinado ALFONSO BRUNNER BEAMUD 22769342800 D4Sign</p>  
<b>TOTAL</b>	1.225.353.397	1.225.353.397	

**ANEXO II**

**CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL**

## 23ª ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA

**BELMONTE II PARQUE SOLAR S.A.**  
**CNPJ/MF nº 30.418.547/0001-72**  
**NIRE: 33.3.0033999-0**

### **CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO DURAÇÃO SEDE E FILIAIS E OBJETO SOCIAL**

**Artigo 1º - BELMONTE II PARQUE SOLAR S.A.** é uma Companhia por ações fechada, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas demais disposições legais aplicáveis.

**Artigo 2º -** A Companhia terá prazo de duração indeterminado.

**Artigo 3º -** A Companhia terá a sua sede na Avenida Marechal Câmara, n.º 160, Sala 1737, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20020-080 e filial na Rodovia PE – 430, Km 23, S/N, Malhada Grande, Zona Rural, São José do Belmonte/PE – CEP 56.950-000, tendo por objeto social:

- a) geração de energia elétrica (CNAE 3511-5/01);
- b) serviços de engenharia (supervisão de obras de construção civil e elétrica, ligação e religação de pontos de conexão residencial de energia elétrica, geração de energia fotovoltaica, intermediação de negócios referentes à geração de energia fotovoltaica, intermediação de negócios referentes à energia solar, operação de construção e manutenção de usinas solares) (CNAE 7112-0/00);
- c) Holdings de instituições não financeiras (as atividades de entidades econômicas que detém o controle de capital de um grupo de empresas com atividades preponderantemente não financeiras, essas holdings podem exercer ou não funções de gestão e administração dos negócios das empresas do grupo) (CNAE 6462-0/00);
- d) Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente (escritório com prestação de serviços de desenvolvimento, gerenciamento e gestão de projetos solares) (CNAE 6499-9/99);
- e) Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (escritório com serviços de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, exceto serviços advocatícios, tais como preenchimento de cadastros e formulários junto a órgãos públicos e privados para obtenção de autorizações e licenças) (CNAE 8219-9/999).
- f) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente (CNAE 77.39-0-99).

### **CAPÍTULO II – CAPITAL SOCIAL**

**Artigo 4º -** O capital social da Companhia, subscrito e integralizado é de R\$ 832.676.895,00 (oitocentos e trinta e dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco Reais) dividido em 832.676.895 (oitocentas e trinta e duas milhões, seiscentas e setenta e seis mil, oitocentas e noventa e cinco) ações ordinárias nominativas, de classe única, com valor nominal.

**Parágrafo Primeiro -** A propriedade de ações presumir-se-á pela inscrição de nome do acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. Qualquer transferência de ações será feita por meio da assinatura do respectivo termo no livro de “Transferência de Ações Nominativas”. Mediante solicitação de qualquer dos acionistas, a Companhia

deverá emitir certificados de ações. Não serão emitidos certificados ou cautelas de ações.

**Parágrafo Segundo** - A cada ação ordinária corresponderá 01 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

### **CAPÍTULO III – RESTRIÇÕES SOBRE A VENDA E TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES E ALIENAÇÃO DO CONTROLE**

**Artigo 5º** - As ações representativas do capital social poderão ser livremente vendidas, cedidas ou transferidas por um acionista para outro, mas, nas hipóteses de venda, cessão, oneração ou transferência de ações por um acionista para terceiros, os demais acionistas terão direito de preferência para a aquisição dessas ações.

**Parágrafo Único** - Todo acionista que desejar exercer o seu direito de preferência, deverá fazê-lo no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da comunicação, por escrito, do desejo expresso do acionista ofertante.

**Artigo 6º** - A alienação, direta ou indireta, do controle da Companhia somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar preço no mínimo igual ao valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, e de no mínimo 70% (setenta por cento) deste valor para os detentores de ações sem direito a voto, garantida a aplicação, no que não diferir deste dispositivo, do art.254-A e seguintes da Lei 6.404/76 e da legislação correlata.

### **CAPÍTULO IV – ASSEMBLÉIA GERAL**

**Artigo 7º** - As Assembleias Gerais de acionistas serão convocadas por um dos Diretores Sem Designação Específica, quando entender conveniente ou necessário, ou pelos acionistas da Companhia nos termos do Artigo 123 da Lei nº 6.404/76.

**Parágrafo Primeiro** - As Assembleias Gerais serão presididas pelo acionista que na ocasião for escolhido por maioria de votos dos presentes e secretariadas por quem ele indicar.

**Parágrafo Segundo** - As Assembleias Gerais serão instaladas nos termos do Artigo 125 da Lei nº 6.404/76.

**Parágrafo Terceiro** - A primeira convocação da Assembleia Geral deverá ser feita com 08 (oito) dias de antecedência, no mínimo, contados da data da primeira publicação do respectivo anúncio. Não se realizando a assembleia, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias contados da data da primeira publicação desta segunda convocação.

**Parágrafo Quarto** - Só poderão tomar parte e votar na Assembleia Geral os acionistas cujas ações estejam inscritas em seu nome, no registro competente, até 48 (quarenta e oito) horas antes da data marcada para a sua realização.

**Parágrafo Quinto** - Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais da Companhia por procuradores devidamente constituídos nos termos da lei.

**Parágrafo Sexto** - As Assembleias Gerais da Companhia serão ordinárias ou extraordinárias, devendo realizar-se conforme segue: (a) ordinariamente, nos quatro

primeiros meses seguintes ao encerramento do exercício social, de acordo com o Artigo 132 da Lei nº 6.404/76; e (b) extraordinariamente, sempre que necessário ou conveniente.

**Parágrafo Sétimo** - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei, serão tomadas por acionistas detentores de, no mínimo, a maioria do capital social total votante da Companhia, não se computando os votos em branco.

## **CAPÍTULO V – ADMINISTRAÇÃO**

**Artigo 8º** - A administração da Companhia competirá à Diretoria, com os poderes conferidos pela lei aplicável e pelo presente Estatuto Social. A Diretoria será composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 8 (oito) Diretores, todos com a designação que venha a ser fixada pela Assembleia Geral, conforme limitações previstas no Parágrafo Único do presente Artigo, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos, permanecendo em seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores.

**Parágrafo Único** – A Assembleia Geral deverá fixar a designação do cargo do diretor eleito para Diretor Sem Designação Específica ou Diretor de Projetos (em conjunto como “Diretor” ou “Diretores”), tendo tais cargos designados as limitações, direitos e deveres definidos no presente Capítulo.

**Artigo 9º** - Os Diretores estão dispensados de prestar caução em garantia do fiel desempenho de suas funções.

**Artigo 10º** - A remuneração global da Diretoria será fixada pela Assembleia Geral. Os Diretores poderão renunciar ao seu direito à remuneração.

**Artigo 11º** – Aos Diretores são investidos todos os poderes necessários à representação, administração e gestão dos negócios sociais, assim como para a prática de todas as operações que se relacionarem com o objeto social, com as limitações estabelecidas neste Estatuto e ressalvadas as matérias de competência privativa da Assembleia Geral, segundo disposto neste Estatuto e no Artigo 122 da Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei nº 10.303/2002.

**Artigo 12º** - Ressalvadas as hipóteses previstas no Artigo 13, compete individualmente a cada Diretor a representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, bem como exercer os poderes de administração de modo a assegurar a marcha normal dos negócios da Companhia. Compete, ainda, a cada Diretor representar a Companhia perante terceiros e quaisquer repartições públicas federais, estaduais e municipais; abrir, manter, fechar contas bancárias e fazer aplicações financeiras; assinar contratos de câmbio; receber, emitir, endossar, visar, descontar ou avalizar cheques, letras de câmbio, faturas, duplicatas e outros títulos de créditos ou instrumentos comerciais e contratos; reclamar, receber, negociar e estabelecer a forma de pagamento de todos os débitos para com a Companhia; bem como dar e receber quitação.

**Artigo 13º** - A Companhia será representada perante terceiros, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, pela assinatura de Diretor(es) para a prática dos seguintes atos:

**a)** pela assinatura de qualquer Diretor Sem Designação Específica individualmente, que atuará de forma imparcial e com responsabilidade solidária, nos seguintes atos:

**(i)** representar a Companhia perante os órgãos governamentais e outros órgãos ou em qualquer tipo de atos que sejam necessários e/ou desejáveis à realização de seus propósitos;

**(ii)** receber e cobrar valores em dinheiro que por qualquer razão sejam devidos à Companhia, demonstrando os correspondentes recibos e receitas;

**(iii)** autorizar despesas em conta corrente em nome da Companhia, disponibilizar recursos existentes por meio de cheques, transferências, ordens de pagamentos e qualquer outra forma de operação financeira que seja necessária, dentro do limite de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

**(iv)** solicitar talões de cheque e extratos de conta corrente em bancos e entidades financeiras, bem como todas as aplicações em nome da Companhia, podendo rejeitar e se opor aos extratos;

**(v)** contratar serviços de água eletricidade, telefone, faz e quaisquer outros desde que com as empresas responsáveis pelos fornecimentos destes serviços, negociar, aceitar ou discutir letras de câmbio, pagamentos, recibos e documentos correlatos, dentro do limite de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

**(vi)** receber em nome da Companhia notificações, intimações, convocações e avisos de natureza judicial ou extrajudicial, bem como praticar todos os atos necessários para representação e defesa dos interesses da Companhia em todo e qualquer processo judicial ou extrajudicial instaurado ou iniciado no âmbito da legislação brasileira;

**(vii)** representar a Companhia perante a Junta Comercial de qualquer Estado e perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas em toda a jurisdição do país;

**(viii)** representar a Companhia junto ao Banco Central do Brasil e apresentar o pedido de registro de investimentos e reinvestimentos em nome da Companhia, assinando todos os documentos, formulários e correspondências necessários para este fim; e

**(ix)** assinar contratos para operação e manutenção de instalações de transmissão de energia elétrica, locação de bem móveis e imóveis, contratos de locação e serviços, compras de bens, equipamentos e matérias de consumo, dentro do limite de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por operação, que digam ao cumprimento do objeto da Companhia.

**b)** pela assinatura de qualquer Diretor de Projetos individualmente, que atuará de forma imparcial e com responsabilidade solidária, nos seguintes atos:

**(i)** representar a Companhia perante os órgãos governamentais e outros órgãos ou em qualquer tipo de atos que sejam necessários e/ou desejáveis à realização de seus propósitos;

**(ii)** receber e cobrar valores em dinheiro que por qualquer razão sejam devidos à Companhia, demonstrando os correspondentes recibos e receitas;

**(iii)** autorizar despesas em conta corrente em nome da Companhia, disponibilizar recursos existentes por meio de cheques, transferências, ordens de pagamentos e qualquer outra forma de operação financeira que seja necessária, dentro do limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

**(iv)** solicitar talões de cheque e extratos de conta corrente em bancos e entidades financeiras, bem como todas as aplicações em nome da Companhia, podendo rejeitar e se opor aos extratos;

**(v)** contratar serviços de água eletricidade, telefone, faz e quaisquer outros desde que com as empresas responsáveis pelos fornecimentos destes serviços negociar, aceitar ou discutir letras de câmbio, pagamentos, recibos e documentos correlatos, dentro do limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

**(vi)** receber em nome da Companhia notificações, intimações, convocações e avisos de natureza judicial ou extrajudicial, bem como praticar todos os atos necessários para representação e defesa dos interesses da Companhia em todo e qualquer processo judicial ou extrajudicial instaurado ou iniciado no âmbito da legislação brasileira;

**(vii)** representar a Companhia perante a Junta Comercial de qualquer Estado e perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas em toda a jurisdição do país;  
**(viii)** representar a Companhia junto ao Banco Central do Brasil e apresentar o pedido de registro de investimentos e reinvestimentos em nome da Companhia, assinando todos os documentos, formulários e correspondências necessários para este fim; e  
**(ix)** assinar contratos para operação e manutenção de instalações de transmissão de energia elétrica, locação de bem móveis e imóveis, contratos de locação e serviços, compras de bens, equipamentos e matérias de consumo, dentro do limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por operação, que digam ao cumprimento do objeto da Companhia.

**c)** pela assinatura em conjunto de dois Diretores ou um Procurador com poderes amplos para a prática dos seguintes atos:

**(i)** sem limitação de valor, assinar contratos e subcontratos de operação e manutenção de instalações de transmissão de energia elétrica, contratos de arrendamento de bens móveis e imóveis, contratos de prestação de serviços, contratos de fornecimento de compra de bens, equipamentos e materiais de consumo, enfim, todos os contratos referentes ao cumprimento do objeto da Companhia, inclusive contrato de concessão de qualquer natureza sem limite de valor;

**(ii)** realizar, conceder, autorizar, modificar e rescindir qualquer contrato a que se refere ao objeto social da Companhia celebrado junto aos Órgãos Federais Estaduais ou Municipais, ou qualquer pessoa ou entidade de caráter público ou privada;

**(iii)** reconhecer e pagar dívidas, aceitar e cobrar créditos, capital principal e juros dividendos ou amortizações aprovar ou impugnar contas, aceitar pagamentos e cobrar dívidas de qualquer título e a favor ou a cargo de qualquer pessoa, entidade ou corporação, inclusive Federais, Estaduais e Municipais, entidades paraestatais, autarquias, ou pessoas físicas ou jurídicas, assinando os recebimentos, saldos, conformidades, demonstrando os correspondentes recibos ou cartas de quitação;

**(iv)** negociar, aceitar, avaliar, endossar, cobrar, pagar, intervir e descontar letras de câmbio, cheques, pagamentos, recibos e demais documentos correlatos;

**(v)** assinar apólices de seguro, exceto seguros cambiais, e demais complementos; receber as indenizações que procedam em virtude de sinistros que porventura venham ocorrer, formalizar e aceitar a sub-rogação que é de direito da Companhia;

**(vi)** solicitar e abrir conta corrente em nome da Companhia, em qualquer banco ou instituição de crédito, podendo autorizar despesas, disponibilizar recursos existentes por meio de cheques, transferências, ordens de pagamentos e qualquer outra forma de operação financeira que seja necessário contratar ou demitir empregados para a Companhia;

**(vii)** representar ativa e passiva a Companhia em juízos ou fora dele, em todos os atos, contratos, ajuizamento de ações, execuções de direitos, créditos e recursos de todos os tipos perante quaisquer tribunais comuns e tribunais especiais, gabinetes de autoridades Municipais, Estaduais e Federais, entidades paraestatais, autarquias, sindicatos ou corporações de direito público, podendo desistir dos mesmos quando julgar necessário;

**(viii)** nomear procuradores para representar a Companhia, sendo certo que todas as procurações outorgadas deverão conter os poderes outorgados e o prazo de duração, que não poderá ser superior a um ano, exceto aquelas outorgadas a advogados para representar a Companhia judicial ou administrativamente e nos casos de contratações de financiamentos ou entretimentos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimentos Econômico e Social - BNDES, os quais poderão ter prazo de validade até a solução final da dívida assumida junto ao BNDES.

**Parágrafo Único** - Não obstante o disposto acima, os Diretores poderão, individualmente, nomear procuradores para, em sua ausência, praticar os atos

elencados acima, sempre em conjuntos com 01 (um) Diretor ou 01 (um) procurador com poderes amplos.

**Artigo 14º** - A Companhia autoriza apenas aos acionistas, seus diretores e procuradores com poderes específicos, a praticar os seguintes atos em nome da Companhia: cauções, fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

## **CAPÍTULO VI – EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DOS LUCROS.**

**Artigo 15º** - O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano.

**Parágrafo Primeiro:** Do lucro líquido apurado no exercício será deduzida a parcela de 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social.

**Parágrafo Segundo:** Os acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo e pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, descontada a parcela referente à reserva legal, salvo determinação em contrário por unanimidade de votos dos acionistas presentes em Assembleia Geral, nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976.

**Parágrafo Terceiro:** O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral de acionistas, observada a legislação aplicável.

**Parágrafo Quarto:** A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive, mediante deliberação dos acionistas, para a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares, que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório acima referido.

**Parágrafo Quinto:** Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia poderá pagar a seus Acionistas, por deliberação destes juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, ad referendum da Assembleia Geral.

## **CAPÍTULO VII – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO**

**Artigo 16º** - A Companhia dissolver-se-á e liquidar-se-á nos casos previstos em lei. Os acionistas estabelecerão o modo de liquidação e nomearão o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante o período de liquidação.

## **CAPÍTULO VIII – CONSELHO FISCAL**

**Artigo 17º** - A Companhia terá um Conselho Fiscal não permanente composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral que deliberar sua instalação e que lhes fixará os honorários, respeitados os limites legais. Quando de seu funcionamento, o Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes conferidos por lei. Os Conselheiros poderão renunciar expressamente ao seu direito à remuneração, devendo consignar a renúncia na Ata da Assembleia Geral que aprovar sua instalação.

## **CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Artigo 18º** - A Companhia observará e cumprirá o(s) acordo(s) de acionistas existente(s) e arquivados na sede social.

## BE2 - 20241217 - 23ª ALTERAÇÃO ESTATUTO SOCIAL - REDUÇÃO DE CAPITAL POR EXCESSIVO CAPITAL doc

Código do documento 7fc21e9d-a5d6-438a-ae21-d08db0eb0f6e



### Assinaturas



HORTENCIA MARIA SILVA TEIXEIRA  
Certificado Digital  
hortencia.teixeira@grupocobra.com.br  
Assinou



ERICO DOS REIS FRIZZERA:09906782706  
Certificado Digital  
erico.frizzera@grupocobra.com.br  
Assinou



JAIME ANTONIO LLOPIS JUESAS:22850370827  
Certificado Digital  
jaime.llopis@grupocobra.com  
Assinou



ALFONSO BRUNNER BEAMUD:22769342800  
Certificado Digital  
abrunner@grupocobra.com.br  
Assinou

### Eventos do documento

#### 10 Mar 2025, 19:21:31

Documento 7fc21e9d-a5d6-438a-ae21-d08db0eb0f6e **criado** por HORTÊNCIA MARIA SILVA TEIXEIRA (33285cb6-49fd-4d54-8c30-a41b3d1b4846). Email:hortencia.teixeira@grupocobra.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-03-10T19:21:31-03:00

#### 10 Mar 2025, 19:22:49

Assinaturas **iniciadas** por HORTÊNCIA MARIA SILVA TEIXEIRA (33285cb6-49fd-4d54-8c30-a41b3d1b4846). Email:hortencia.teixeira@grupocobra.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-03-10T19:22:49-03:00

#### 10 Mar 2025, 19:23:10

HORTÊNCIA MARIA SILVA TEIXEIRA (33285cb6-49fd-4d54-8c30-a41b3d1b4846). Email:hortencia.teixeira@grupocobra.com.br. **REMOVEU** o signatário **jcherranz@grupocobra.com** - DATE\_ATOM: 2025-03-10T19:23:10-03:00

#### 10 Mar 2025, 19:24:45

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - HORTENCIA MARIA SILVA TEIXEIRA **Assinou** Email:hortencia.teixeira@grupocobra.com.br. IP: 179.176.193.23 (179.176.193.23.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 63438). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC

OAB G3,OU=A3,CN=HORTENCIA MARIA SILVA TEIXEIRA. - DATE\_ATOM: 2025-03-10T19:24:45-03:00

**12 Mar 2025, 16:39:45**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ERICO DOS REIS FRIZZERA:09906782706 **Assinou**

Email: erico.frizzera@grupocobra.com.br. IP: 179.102.135.150 (179-102-135-150.user.vivozap.com.br porta: 33046). Dados do Certificado: CN=ERICO DOS REIS FRIZZERA:09906782706, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=11871388002247, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE\_ATOM: 2025-03-12T16:39:45-03:00

**12 Mar 2025, 17:41:20**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - JAIME ANTONIO LLOPIS JUESAS:22850370827 **Assinou**

Email: jaime.llopis@grupocobra.com. IP: 155.190.29.7 (155.190.29.7 porta: 44370). Dados do Certificado: CN=JAIME ANTONIO LLOPIS JUESAS:22850370827, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=11871388000112, OU=Presencial, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE\_ATOM: 2025-03-12T17:41:20-03:00

**13 Mar 2025, 10:13:12**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ALFONSO BRUNNER BEAMUD:22769342800 **Assinou**

Email: abrunner@grupocobra.com.br. IP: 201.76.178.62 (mvx-201-76-178-62.mundivox.com porta: 56878). Dados do Certificado: CN=ALFONSO BRUNNER BEAMUD:22769342800, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=11871388000112, OU=Presencial, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE\_ATOM: 2025-03-13T10:13:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cbd89faef5e2d8c7ed80350f3aac26315357d81e6a0b5850d00df4879442aa8a

(SHA512):46546d82bdd9ce0e35391fae4c266329e677d0281a3fa205de86a2488df04a0797fd0f056d374b3edd5d98b773ca420e7eb8ee0e9304227e6847f63d569bfc97

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



**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

**Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.