



**SOMAG – SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
ATIVOS DE GERAÇÃO S.A.**

CNPJ Nº 11.156.543/0001-19
NIRE 33300291261

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024**

LOCAL, DIA E HORA: Sede da SOMAG – Serviços de Operação e Manutenção de Ativos de Geração S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, nº 651, 20º andar – parte, Centro, CEP 20021-903, no dia 30 de dezembro de 2024, às 10:00 horas.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista única, que representa a totalidade do capital social da Companhia, na forma do § 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”).

MESA: Presidente: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto; e Secretário: Márcio José Pacheco de Mesquita.

ORDEM DO DIA: Exame, discussão e votação acerca da (i) reeleição dos membros da Diretoria, por novo período de 3 (três) anos; (ii) ratificação e consolidação da composição da Diretoria; (iii) rerratificação da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30 de dezembro de 2021, registrada perante a JUCERJA sob o nº 00004773509, em 16/02/2022.

DELIBERAÇÕES: A acionista única decidiu:

(i) Reeleger, para um mandato de 3 (três) anos, os atuais Diretores da Companhia, os Srs. **LEANDRO LUIZ GAUDIO COMAZZETTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 25.756.857, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 278.042.388-94; e **MÁRCIO JOSÉ PACHECO DE MESQUITA**, brasileiro, divorciado, contador, portador da carteira de identidade de registro geral nº 5.714.420 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 002.284.664-66, ambos com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, nº 651, 20º andar – parte, Centro, CEP 20030-041;

(ii) Consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia, cujo mandato vigorará até 30 de dezembro de 2027, conforme segue:

LEANDRO LUIZ GAUDIO COMAZZETTO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 25.756.857-8, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 278.042.388-94, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, nº 651, 22º andar – parte, Centro, CEP 20030-041; e

MÁRCIO JOSÉ PACHECO DE MESQUITA, brasileiro, divorciado, contador, portador da carteira de identidade de registro geral nº 5.714.420 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SOMAG SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVOS DE GERACAO S A

NIRE: 333.0029126-1 Protocolo: 2025/00196768-7 Data do protocolo: 27/01/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/01/2025 SOB O NÚMERO 00006782598 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3AD64D1399B1D10F54235AC81D70D42D6A51592C9F4C1B2EC3A203968DE6F6C3

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



002.284.664-66, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, nº 651, 20º andar – parte, Centro, CEP 20030-041.

A remuneração da Diretoria da Companhia será fixada posteriormente e em ato próprio da Assembleia Geral. Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termos de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Diretores ora eleitos atendem aos requisitos do art. 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, isto é, não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

(iii) Rerratificar as deliberações adotadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de dezembro de 2021, cuja ata foi registrada perante a JUCERJA sob o nº 00004773509 em 16/02/2022, de forma a retificar o CEP constante da deliberação que se refere à mudança de endereço da sede da companhia, que passa a ser nº 20030-041, e ratificar todas as demais deliberações adotadas e aqui não expressamente modificadas;

(iv) Em consequência da deliberação tomada no item "iii" acima, alterar o artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 3º - *A Sociedade tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rua Santa Luzia, nº 651, pav. 20, parte, Centro, CEP 20030-041, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir e instalar sucursais, filiais e escritórios no Brasil e no exterior, e sua duração será por tempo indeterminado.*

(v) Aprovar a lavratura sumariada desta ata, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à Assembleia Geral realizada.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, na forma de sumário nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76, que foi lida, aprovada e assinada pela acionista única da Companhia.

ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto e Secretário: Márcio José Pacheco de Mesquita; Acionista única: SOMAH PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS S.A., por Leandro Luiz Gaudio Comazzetto e Márcio José Pacheco de Mesquita.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto
Leandro Luiz Gaudio Comazzetto (20 de janeiro de 2025 15:30 GMT-3)

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto
Presidente da Mesa

Márcio Mesquita
Márcio Mesquita (21 de janeiro de 2025 10:31 GMT-3)

Márcio José Pacheco de Mesquita
Secretário da Mesa

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SOMAG SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVOS DE GERACAO S A

NIRE: 333.0029126-1 Protocolo: 2025/00196768-7 Data do protocolo: 27/01/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/01/2025 SOB O NÚMERO 00006782598 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3AD64D1399B1D10F54235AC81D70D42D6A51592C9F4C1B2EC3A203968DE6F6C3

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

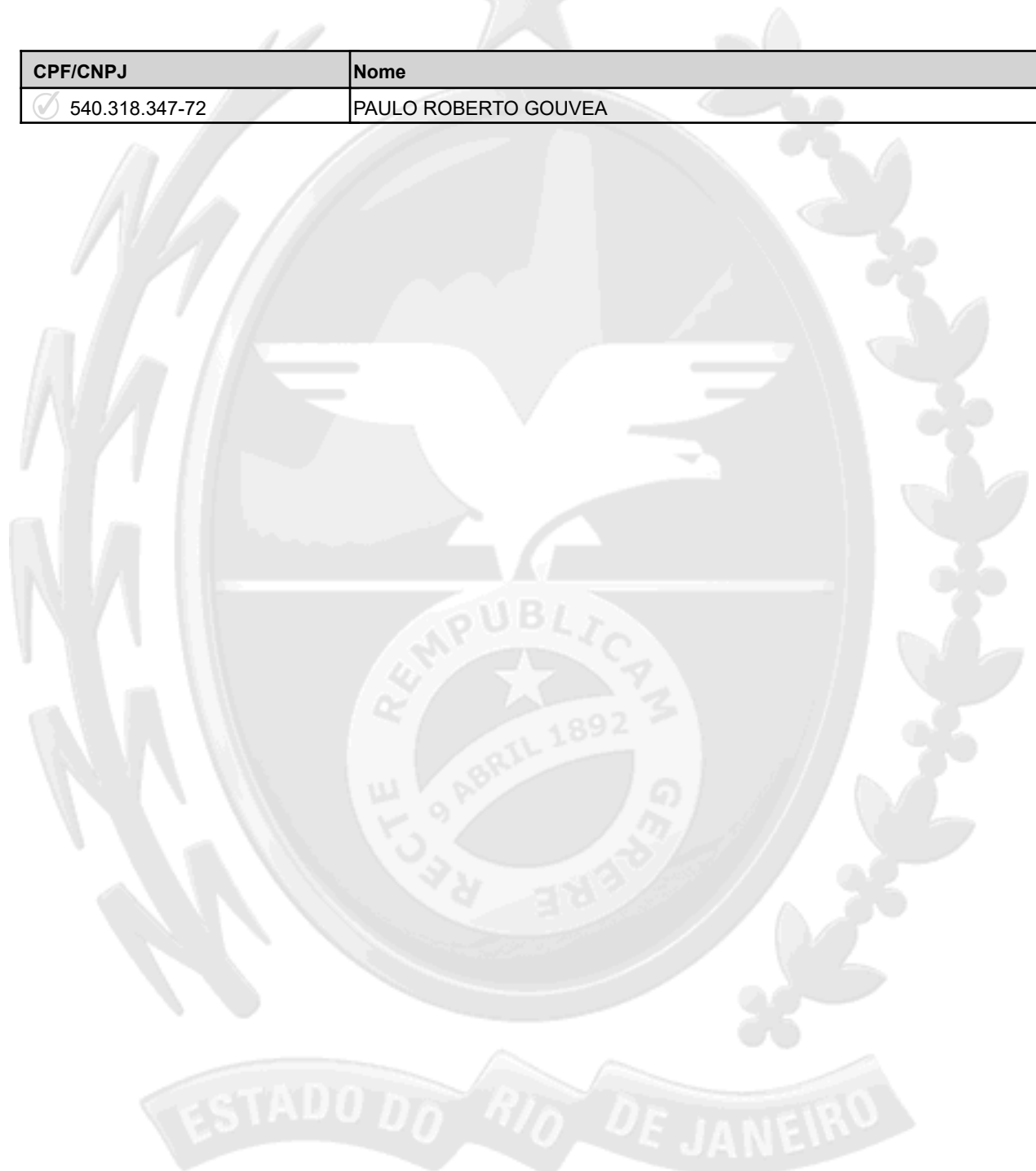




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SOMAG SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVOS DE GERACAO S A, NIRE 33.3.0029126-1, PROTOCOLO 2025/00196768-7, ARQUIVADO EM 28/01/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006782598, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 540.318.347-72	PAULO ROBERTO GOUVEA



28 de janeiro de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
 Secretário Geral

1/1