



JUCESP PROTOCOLO
0.807.957/25-2



CASTILHO SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF n.º 31.738.278/0001-94

NIRE 35.300.572.947

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** Em 16 de janeiro de 2025, às 10h, na sede social da **Castilho Solar Participações S.A.** (“Companhia”), localizada na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, na Rodovia Marechal Rondon, s/n, Km 670, Zona Rural, CEP 16.920-000.
2. **Convocação E Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no Artigo 124, §4º, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença da totalidade das acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
3. **Mesa:** O Sr. Eduardo dos Santos Soares assumiu a **presidência** da mesa e convidou a Sra. Luiza P. de Mello G. Horta para **secretariar** os trabalhos.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca das seguintes matérias: **(i)** apreciar o pedido de renúncia apresentado pelo Membro do Conselho de Administração; **(ii)** eleger o novo Membro do Conselho de Administração e ratificação da atual composição; e **(iii)** autorização para a administração da Companhia adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações ora aprovadas.
5. **Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, as acionistas deliberam, por unanimidade, sem ressalvas ou restrições, o quanto segue:
 - 5.1. Aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Membro do Conselho de Administração, o Sr. Luciano Jun Fujii, abaixo qualificado, nos termos da carta de renúncia constante no **Anexo I**.

O sr. **Luciano Jun Fujii**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, engenheiro civil, portador do documento de identidade n° 34.016.475, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 226.405.818-80, ora renunciante, e a Companhia outorgam-se mútua e reciprocamente a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretroatável quitação, expressamente renunciando a todo e qualquer direito ou ação que possam a ter um contra o outro em decorrência do exercício do cargo de **Membro do Conselho de Administração** da Companhia pelo Sr. **Luciano Jun Fujii** declarando não ter nada a receber, seja a que título for e a qualquer tempo

5.2. Aprovar a Eleição do Sr. **Bruno de Araujo Soares**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 20.788.250-7, inscrito no CPF/MF sob o n° 118.873.767-80, com endereço profissional no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n° 1765, 3° andar, Vila Olímpia, CEP 04547-901, para o cargo de Membro do Conselho de Administração com mandato de prazo unificado com o mandato em curso do Presidente do Conselho de Administração (isto é, até 03/07/2026, prorrogável até a posse do respectivo substituto), o qual toma posse mediante assinatura do termo de posse que integra a presente ata na forma do **Anexo II**.



As acionistas registram que o Membro do Conselho de Administração ora eleito renuncia à respectiva remuneração pelo exercício de suas funções, conforme descrito no Termo de Posse constante do Anexo II.

Tendo em vista o disposto acima, ratificar a atual composição do Conselho de Administração, a saber:

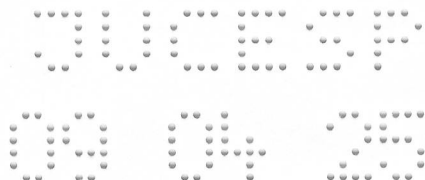
- a) **Eduardo dos Santos Soares**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de cédula de identidade RG nº 24.640.714-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 141.374.928-32, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Edifício Wysling, Vila Olímpia, CEP 04547-901, como Presidente do Conselho de Administração;
- b) **Ana Cláudia Teles Silva**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 20.999.657-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 172.244.868-76, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Bergamota, 190, apto 22B, CEP 05648-000, como Membro do Conselho de Administração;
- c) **Bruno de Araujo Soares**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.788.250-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.873.767-80, com endereço profissional no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1765, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-901, como Membro do Conselho de Administração.

5.3. A autorização aos administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, na forma do artigo 130, §1º da Lei 6.404/76. Reaberta a sessão, esta ata foi lida e achada conforme e assinada por todos os presentes e pela mesa. As partes signatárias concordam que o presente instrumento será firmado mediante assinatura eletrônica e/ou digital, pelo que reconhecem todos os meios de assinatura eletrônico ou digital como válidos.

A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

(as assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da CASTILHO SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A., realizada em 16/01/2025, iniciam na próxima página)



(página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da CASTILHO SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A., realizada em 16/01/2025)

Castilho/SP, 16 de janeiro de 2025.

Mesa:

Eduardo dos Santos Soares
Presidente

Luiza P. de Mello G. Horta
Secretária

Acionistas:

EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Otávio Maluf
Diretor

José Antônio Goulart de Carvalho
Diretor

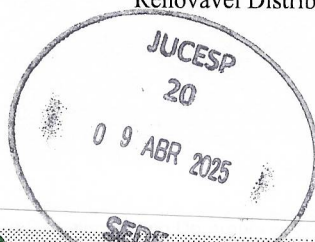
GRANDFOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Flavio Maluf
Diretor

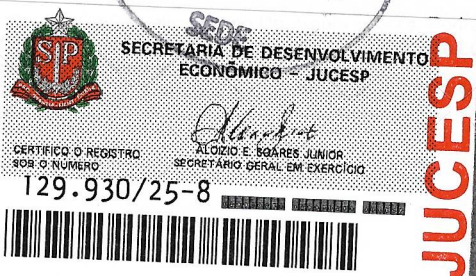
COMERC ENERGIA S.A.

Pedro Paulo Vicente de Azevedo Kurbhi
Diretor Vice-Presidente de Trading e Diretor Vice-Presidente de Serviços ao Cliente

Eduardo dos Santos Soares
Diretor Vice-Presidente de Geração de Energia Renovável Distribuída e Centralizada

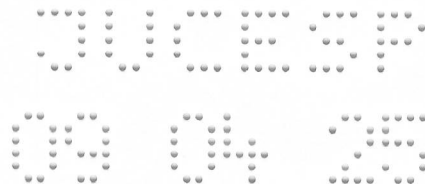


Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antor Azevedo Kurbhi, Eduardo Dos Santos Soares, Otavio Ma Goncalves Horta. Este documento foi assinado eletronicamente. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinatura:>



ulo Vicente De Pacheco De Mello

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Goulart De Carvalho, Bruno De Araujo Soares, Pedro Paulo Vicente De Azevedo Kurbhi, Eduardo Dos Santos Soares, Otavio Maluf, Luis Miguel Ferreira Marques, Luciano Jun Fujiri e Luiza Pacheco De Mello Goncalves Horta. Este documento foi assinado eletronicamente por Flavio Maluf. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 8628-5AA8-BCE2-908F.



**ANEXO I DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2025**

CASTILHO SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF n.º 31.738.278/0001-94

NIRE 35.300.572.947

Carta de Renúncia e Quitação

Castilho/SP, 16 de janeiro de 2025.

À
CASTILHO SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”)
Rodovia Marechal Rondon, s/n, Km 670, Zona Rural
Castilho, Estado de São Paulo, CEP 16.920-000

Ref.: Renúncia ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia.

Eu, **Luciano Jun Fujii**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº 34.016.475, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 226.405.818-80, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, conjuntos 31 e 32, Edifício Wysling, Vila Olímpia, CEP 04547-901, sirvo-me desta para apresentar, em caráter irrevogável e irretroatável, minha renúncia ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia, deixando de exercer, a partir desta data, quaisquer atos de competência da administração da Companhia. A Companhia e renunciante outorgam-se a mais ampla, geral, irrevogável e irretroatável quitação.

Luciano Jun Fujii

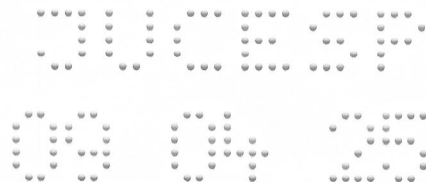
CASTILHO SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A.

Eduardo dos Santos Soares
Presidente

Luis Miguel Ferreira Marques
Diretor sem Designação Específica

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Goulart De Carvalho, Bruno De Araujo Soares, Pedro Paulo Vicente De Azevedo Kurbhi, Eduardo Dos Santos Soares, Otavio Maluf, Luis Miguel Ferreira Marques, Luciano Jun Fujii e Luiza Pacheco De Mello Goncalves Horta. Este documento foi assinado eletronicamente por Flavio Maluf. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 8628-5AA8-BCE2-908F.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Goulart De Carvalho, Bruno De Araujo Soares, Pedro Paulo Vicente De Azevedo Kurbhi, Eduardo Dos Santos Soares, Otavio Maluf, Luis Miguel Ferreira Marques, Luciano Jun Fujii e Luiza Pacheco De Mello Goncalves Horta. Este documento foi assinado eletronicamente por Flavio Maluf. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 8628-5AA8-BCE2-908F.



**ANEXO II DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2025**

CASTILHO SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 31.738.278/0001-94
NIRE 35.300.572.947

Termo de Posse

Eu, **Bruno de Araujo Soares**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 20.788.250-7, inscrito no CPF/MF sob o n° 118.873.767-80, com endereço profissional no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n° 1765, 3° andar, Vila Olímpia, CEP 04547-901, tendo sido eleito para o cargo de Membro efetivo do Conselho de Administração da **CASTILHO SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Castilho, Estado de São Paulo, na Rodovia Marechal Rondon, s/n, Km 670, Zona Rural, CEP 16.920-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 31.738.278/0001-94 (“Companhia”), na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de janeiro de 2025, pelo prazo de mandato até 03/07/2026, prorrogável até a eleição e posse do meu substituto, nos termos da Lei n° 6.404/76, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei, o Estatuto Social e o Acordo de Acionistas da Companhia.

Declaro, outrossim, atender às disposições do artigo 147 da Lei n° 6.404/76, para a investidura como membro do Conselho de Administração da Companhia, não estando impedido para o exercício de atividade empresarial, nem tendo sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para os fins do artigo 149, § 2°, da Lei n° 6.404/76, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no seguinte endereço: Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n° 1765, 3° andar, Vila Olímpia, CEP 04547-901.

Castilho/SP, 16 de janeiro de 2025.

Bruno de Araujo Soares
Membro do Conselho de Administração



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/8628-5AA8-BCE2-908F> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8628-5AA8-BCE2-908F



Hash do Documento

6975FB7D40407BDACA7808CAE419D6CF4A6C8164E1A7D65C0B75C0E4215D3C1F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/02/2025 é(são) :

Flavio Maluf (Signatário) - 064.335.778-57 em 03/02/2025 15:46 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Feb 03 2025 15:46:34 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.59139948617348 Longitude: -46.685920483991595 Accuracy: 87

IP 200.178.92.194

Identificação: Por email: fmaluf@eucatex.com.br

Assinatura:

Hash Evidências:

4BD766984C9B26598EF560869FC3C175B413B4600927F19FE7423F42CE193ED7

Jose Antonio Goulart de Carvalho (Signatário) - 040.057.668-62 em 28/01/2025 08:57 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Bruno de Araujo Soares (Signatário) - 118.873.767-80 em 28/01/2025 08:47 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Pedro Paulo Vicente de Azevedo Kurbhi (Signatário) - 270.253.178-45 em 27/01/2025 14:19 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- Eduardo dos Santos Soares (Signatário) - 141.374.928-32 em 24/01/2025 14:10 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Otávio Maluf (Signatário) - 012.246.798-14 em 24/01/2025 14:08 UTC-03:00
Nome no certificado: Otavio Maluf
Tipo: Certificado Digital
- Luis Miguel Ferreira Marques (Signatário) - 240.491.218-67 em 24/01/2025 12:14 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Luciano Jun Fujii (Signatário) - 226.405.818-80 em 24/01/2025 12:03 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Luiza Pacheco de Mello Goncalves Horta (Signatário) - 359.549.088-69 em 24/01/2025 11:53 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

