

ARCO ENERGIA S.A.

CNPJ 46.554.453/0001-60

NIRE 35.300.593.090

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 27 de maio de 2024, às 16h00, na sede social da Arco Energia 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 dos acionistas 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. Pedro Bernardo Freire Ribeiro Ferman 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 relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras, preparado por Pricewaterhouse Coopers Auditores Independentes Ltda.; 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 todas 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.** Não tomar qualquer deliberação no tocante à distribuição de lucros, uma vez que a companhia apurou prejuízo líquido de R\$ 2.120.000,00 (dois milhões, cento e vinte e mil reais). Em vista do prejuízo líquido apurado no exercício, não haverá distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia.

(B) Assembleia Geral Extraordinária:

6.4. **Aumento de Capital.** Aprovar o aumento do capital social da Companhia em R\$ 675.657,00 (seiscentos e setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais), representado pela emissão de 675.657 (seiscentas e setenta e cinco mil, seiscentas e cinquenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação ordinária.

6.4.1. As 675.657 (seiscentas e setenta e cinco mil, seiscentas e cinquenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal foram, neste ato, totalmente subscritas e integralizadas pela acionista **SERENA DESENVOLVIMENTO S.A.**, conforme Boletim de Subscrição indicado no **Anexo I** da presente ata. As ações ordinárias ora emitidas são assim o feitas no âmbito de um Aporte Suplementar (conforme definido no Acordo de Parceria) e terão

as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens atribuídos às ações ordinárias de emissão da Companhia atualmente existentes.

6.4.2. Os demais acionistas da Companhia, neste ato, de forma irrevogável e irretroatável, expressamente (i) consentem com a subscrição e integralização das ações ora emitidas pela Companhia, prevista no item 6.4., acima; e (ii) renunciam ao exercício do seu direito de preferência para a subscrição de tais ações.

6.4.3. Ato contínuo, os acionistas, em razão da subscrição e integralização das ações ora emitidas, instruem o Conselho de Administração da Companhia a, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da presente data, aprovar a emissão de ações ordinárias da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em favor dos acionistas **POLARIS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA e APOLO RENOVÁVEIS PARTICIPAÇÕES LTDA.**, em quantidade necessária à recomposição da participação societária dos referidos acionistas no capital social da Companhia àquela anterior ao aumento de capital deliberado no *caput* deste item, nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia, do Bônus de Subscrição – Certificado nº 03 e do Bônus de Subscrição – Certificado nº 06, emitidos em 5 de junho de 2023.

6.5. Em razão do aumento de capital social ora aprovado, decidem 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\$ 49.201.667,00 (quarenta e nove milhões, duzentos e um mil seiscentos e sessenta e sete reais), dividido em 399.245.657 (trezentas e noventa e nove milhões, duzentas e quarenta e cinco mil, seiscentas e cinquenta e sete) ações, sendo 399.235.657 (trezentas e noventa e nove milhões, duzentas e trinta e cinco mil, seiscentas e cinquenta e sete) ações ordinárias e 10.000 (dez mil) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.”

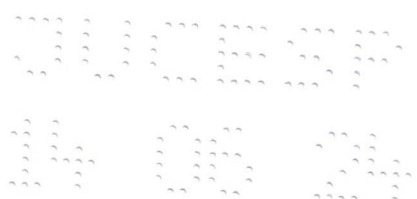
6.6. Autorização Administradores. Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para efetivas e cumprir as deliberações ora tomadas, inclusive, mas sem limitação, assinar todos e quaisquer documentos e proceder a todos os registros e averbações nos órgãos públicos e 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: Pedro Bernardo Freire Ribeiro Ferman; **Secretário da Mesa:** Victor Ciferri Guedes. **Acionistas Presentes:** Serena Desenvolvimento S.A., Polaris 2 Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura e Apolo Renováveis Participações S.A.

São Paulo, 27 de maio de 2024.

(as assinaturas seguem na próxima página)



(página de assinatura da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de maio de 2024 da Arco Energia S.A.)

Mesa:

Assinado digitalmente por:
PEDRO BERNARDO FREIRE RIBEIRO FERMAN
CPF: ***.465.047-**
Certificado emitido por AC VALID RFB v5
Data: 03/06/2024 09:03:42 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Victor Ciferri Guedes
CPF: ***.329.328-**
Data: 27/05/2024 10:14:50 -03:00

Pedro Bernardo Freire Ribeiro Ferman
Presidente da Mesa

Victor Ciferri Guedes
Secretário da Mesa

Acionistas Presentes:

SERENA DESENVOLVIMENTO S.A.

Assinado digitalmente por:
ALEXANDRE TADAO AMOROSO SUGUITA
CPF: ***.734.478-**
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 27/05/2024 10:49:30 -03:00

Assinado digitalmente por:
ANDREA SZTAJN
CPF: ***.199.438-**
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 27/05/2024 10:37:59 -03:00

Nome: **Alexandre Tadao Amoroso Suguita**
Cargo: Diretor

Nome: **Andrea Sztajn**
Cargo: Diretora

APOLO RENOVÁVEIS PARTICIPAÇÕES LTDA.

Assinado digitalmente por:
RODRIGO HSU NGAI LEITE
CPF: ***.989.818-**
Certificado emitido por AC SyngularID Multipla
Data: 27/05/2024 11:46:35 -03:00

Nome: **Rodrigo Hsu Ngai Leite**
Cargo: Diretor

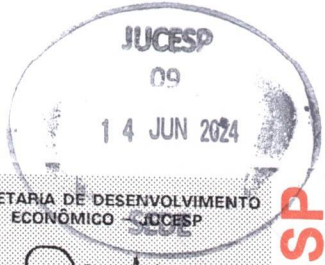
**POLARIS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
P. APOLO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.**

Digitally signed by:
PEDRO DAVID DE SANSON CAMANHO
CPF: ***.583.338-**
Certificate issued by AC VALID RFB v5
Date: 5/27/2024 1:46:15 PM -03:00

Digitally signed by:
MÁRCÉLO FONSECA PEREGRINO
CPF: ***.973.677-**
Certificate issued by AC SyngularID Multipla
Date: 5/29/2024 11:22:33 AM -03:00

Nome: **Pedro David de Sanson Camanho**
Cargo: Diretor

Nome: **Marcelo Fonseca Peregrino**
Cargo: Diretor



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP

Daniel
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SQ8 01 NÚMERO
223.355/24-0

ARCO ENERGIA S.A.

CNPJ 46.554.453/0001-60

NIRE 35.300.593.090

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

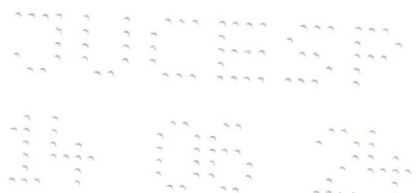
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2024

ANEXO I
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Emissora	ARCO ENERGIA S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1765, 2º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-901, inscrita no CNPJ sob o nº 46.554.453/0001-60.
Subscritor	SERENA DESENVOLVIMENTO S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º andar, cj 123 e 124, Bairro Vila Olímpia, CEP 04552-040, inscrita no CNPJ sob o nº 42.385.499/0001-42, neste ato representada na forma do seu estatuto social.
Preço total da emissão	R\$ 675.657,64 (seiscentos e setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)
Número de Ações Subscritas	675.657 (seiscentas e setenta e cinco mil, seiscentas e cinquenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal
Preço Unitário da Emissão	R\$ 1,00
Capital Subscrito	R\$ 675.657,00 (seiscentos e setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais)
Forma de Integralização	Mediante capitalização dos recursos transferidos à Companhia, no âmbito de Instrumentos Particulares de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ("AFAC"), conforme datas e valores indicados no Anexo II da presente ata.

São Paulo – SP, 27 de maio de 2024

SERENA DESENVOLVIMENTO S.A.Assinado digitalmente por:
ALEXANDRE TADAO AMOROSO SUGUITA
CPF: ***.734.478-**
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 27/05/2024 10:51:58 -03:00Nome: **Alexandre Tadao Amoroso Suguita**
Cargo: DiretorAssinado digitalmente por:
ANDREA SZTAJN
CPF: ***.199.438-**
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 27/05/2024 10:37:48 -03:00Nome: **Andrea Sztajn**
Cargo: Diretora



ARCO ENERGIA S.A.

CNPJ 46.554.453/0001-60

NIRE 35.300.593.090

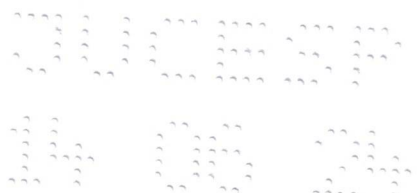
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2024

ANEXO II

AFACs DESTINADOS AO AUMENTO DE CAPITAL

De	Para	Data Transferência	Valor (R\$)
Serena Desenvolvimento S.A.	Arco Energia S.A.	14/07/2023	R\$ 449.289,18
Serena Desenvolvimento S.A.	Arco Energia S.A.	24/11/2023	R\$ 226.368,46



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: VQES5-9W58Y-QP6GN-5FVHD

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

- ✓ Victor Ciferri Guedes (CPF ***.329.328-**) em 27/05/2024 10:14 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.6.112.253	Lat: -23,595135 Long: -46,689200
	Precisão: 213 (metros)
Autenticação	vic*****@arcoenergia.com.br (Verificado)
Login	
Nhudg643UyWVHEr6vBA11RI3rdlui3WB4wNmXBQSho=	
SHA-256	

- ✓ ANDREA SZTAJN (CPF ***.199.438-**) em 27/05/2024 10:37 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ANDREA SZTAJN (CPF ***.199.438-**) em 27/05/2024 10:37 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ALEXANDRE TADAO AMOROSO SUGUITA (CPF ***.734.478-**) em 27/05/2024 10:49 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ALEXANDRE TADAO AMOROSO SUGUITA (CPF ***.734.478-**) em 27/05/2024 10:51 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ RODRIGO HSU NGAI LEITE (CPF ***.989.818-**) em 27/05/2024 11:46 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

- ✓ PEDRO DAVID DE SANSON CAMANHO (CPF ***.583.338-**) em 27/05/2024 13:46 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ MARCELO FONSECA PEREGRINO (CPF ***.973.677-**) em 29/05/2024 11:22 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ PEDRO BERNARDO FREIRE RIBEIRO FERMAN (CPF ***.465.047-**) em 03/06/2024 09:03 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

- ✓ Victor Ciferri Guedes (CPF ***.329.328-**) em 27/05/2024 10:14
- ✓ Clibas Pinto Lima Pacheco (CPF ***.246.938-**) em 27/05/2024 10:18
- ✓ Henrique Leite (CPF ***.653.518-**) em 27/05/2024 17:27

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/VQES5-9W58Y-QP6GN-5FVHD>

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>
46.554.453/0001-60	ARCO ENERGIA S.A.	24/05/2024 14:24:08	28A89362530205E7025ED3ECCAA8EE280B68ED22

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	Sim	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	24/05/2024 14:24:08	Procurador	Certificado Digital



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
46.554.453/0001-60	ARCO ENERGIA S.A.	24/05/2024 14:27:33	043CE9F8730689D4D82961DE2A3AF5AABB539FAE

Relatório das Demonstrações Financeiras (RDF)

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

Título
Relatório das Demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 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	24/05/2024 14:27:33	Procurador	Certificado Digital