



JUCESP PROTOCOLO
0.914.170/25-9



DESA PCH II ENERGIA S.A.
Closely-held Company
CNPJ/MF nº 11.055.437/0001-49
NIRE nº 35.300.505.255

DESA PCH II ENERGIA S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/MF nº 11.055.437/0001-49
NIRE nº 35.300.505.255

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING HELD ON
DECEMBER 30th, 2024
MINUTES 02/2024**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
30 DE DEZEMBRO DE 2024
ATA 02/2024**

I – DATE, TIME AND PLACE: On December 30th, 2024, at 11:30 a.m., at **DESA PCH II S.A.** ("Desa PCH II" or "Company") headquartered at Rua Jorge de Figueiredo Correa, No. 1.632 - part, Jardim Professora Tarcília, in the city of Campinas, in the state of São Paulo, Zip Code: 13087-397.

I – DIA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de dezembro de 2024, às 11:30, na sede social da **DESA PCH II S.A.** ("Desa PCH II" ou "Companhia"), localizada na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1.632 - parte, Jardim Professora Tarcília, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP: 13087-397.

II – CALL NOTICE: Call Notice published pursuant to Art. 124 of Law 6,404/76 in the "Valor Econômico" newspaper, in the editions of December 20th, 23rd and 26th, 2024.

II – CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado na forma do Art. 124 da Lei 6.404/76 no jornal Valor Econômico, nas edições dos dias 20, 23 e 26 de dezembro de 2024.

III – ATTENDANCE: Shareholder **DOBREVÊ ENERGIA LTDA.**, attended the General Meeting, representing the majority of the Company's capital stock.

III – PRESENÇA: Compareceu à Assembleia Geral a acionista **DOBREVÊ ENERGIA LTDA.**, representando a maioria do capital social da Companhia.

IV – PRESIDING BOARD: Chairperson, Mr. Francisco João Di Mase Galvão Junior, and Secretary, Mr. Douglas Zabet.

IV – MESA: Presidente, Sr. Francisco João Di Mase Galvão Junior, e Secretário, Sr. Douglas Zabet.

V - AGENDA: (i) to take cognizance of the resignation and to approve the appointment of the Company's Board of Executive Officers member.

V - ORDEM DO DIA: (i) conhecer da renúncia e aprovar a indicação de membro da Diretoria Executiva da Companhia.

VI – READING DOCUMENTS, RECEIVING VOLTES AND DRAFTING OF THE MINUTES:

VI - LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:

Este documento foi assinado digitalmente por Giovana Sartori Tchian, Francisco Joao Di Mase Galvao Junior e Douglas Zabet. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 3380-B02A-F058-6738.



(1) the reading of the documents related to the matters to be resolved at these Extraordinary General Meeting was waived since the shareholder is fully aware of their content; (2) authorized to draw up these minutes in summary form and its publication with the omission of the signature of the shareholder, pursuant to article 130, paragraphs 1 and 2, of the Law No. 6.404/76;

VII – RESOLUTIONS: After the assessment and discussions related to the matters included in the Agenda, the attending shareholders:

(i) **Take cognizance**, regarding the resignation, effective from August 8th, 2024, of Mr. **YUEHUI PAN**, Chinese, married, accountant, bearer of Identity Document (“RNE”) No. V739928-Q (CGPI/DIREX/ DPF), enrolled with the Individual Taxpayer’s Register (“CPF/MF”) under No. 061.539.517-16, as Member of the Company’s Board of Executive Officers, as well as **appointed Mrs. KEDI WANG**, Chinese, married, accounting, bearer of Identity Document (“RNM”) No. B1880596 (CGPI/ DIREX/ DPF) and enrolled with the Individual Taxpayer’s Register (“CPF”) under No. 050.180.008-56, resident and domiciled in the City of Campinas, State of São Paulo, with business address at Rua Jorge de Figueiredo Correa, No. 1.632 - part, Jardim Professora Tarcília, in the city of Campinas, in the state of São Paulo, Zip Code: 13087-397, to fulfill the position of **Executive Officer**, whose election and investiture are subject to her visa regularization.

VIII – CLOSURE: There being no further business to discuss, the Chairman suspended the Meeting for the time required to draw up these minutes. Once the Meeting was reopened, the minutes were read and

(1) dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento da acionista; (2) autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão da assinatura do acionista, nos termos do art. 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76;

VII – DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, as acionistas presentes:

(i) **Tomaram conhecimento** da renúncia, com efeitos a partir de 8 de agosto de 2024, do Sr. **YUEHUI PAN**, chinês, casado, contador, portador da cédula de identidade de estrangeiros (“RNE”) V739928-Q (CGPI/ DIREX/ DPF) e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/MF”) sob o nº 061.539.517-16, como membro da Diretoria Executiva da Companhia, bem como **indicaram** a Sra. **KEDI WANG**, chinesa, casada, contadora, portadora cédula de identidade de estrangeiros (“RNM”) nº B1880596 (CGPI/ DIREX/ DPF) e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (“CPF”) sob o nº 050.180.008-56, residente e domiciliada na cidade de Campinas, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1.632 - parte, Jardim Professora Tarcília, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP: 13087-397, para a posição de **Diretora Executiva**, cuja eleição e posse estão condicionadas à regularização de seu visto.

VIII – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, sendo que os

Este documento foi assinado digitalmente por Giovana Sartori Tchian, Francisco Joao Di Mase Galvao Junior e Douglas Zabot. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 3380-B02A-F058-6738.



approved by the attendees, and the shareholders who participated through the digital platform were considered subscribers to these minutes and to the Shareholders' Attendance Book, and their registration in the minutes was carried out by the President and the Secretary, pursuant to the Manual for Registration of Corporations, issued by the National Department of Business Registration and Integration (DREI).

For legal implications, the Portuguese version shall prevail.

Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer.

Campinas, December 30th, 2024.

Campinas, 30 de dezembro de 2024.

Presiding Board / Mesa:

Francisco João Di Mase Galvão Junior
Chairman / Presidente da Mesa

Douglas Zabot
Secretary / Secretário

Shareholder / Acionista:

DOBREVÊ ENERGIA LTDA.

p.p. Giovana Sartori Tchian

p.p. Douglas Zabot



Este documento foi assinado digitalmente por Giovana Sartori Tchian, Francisco Joao Di Mase Galvao Junior e Douglas Zabot. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 3380-B02A-F058-6738.

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/3380-B02A-F058-6738> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3380-B02A-F058-6738



Hash do Documento

62HZGgVzEIsbTQm5Z55v4AjmnGc5ery9fZRu9zeYe4w=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/01/2025 é(são) :

Giovana Sartori Tchian (Signatário) - em 08/01/2025 17:40 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Francisco João di Mase Galvão Junior (Signatário) - 219.993.118-84 em 08/01/2025 16:10 UTC-03:00

Nome no certificado: Francisco Joao Di Mase Galvao Junior

Tipo: Certificado Digital

Douglas Zabet (Signatário) - em 06/01/2025 09:17 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 08/01/2025 é(são) :

Douglas Zabet - 447.698.268-93 em 06/01/2025 09:16 UTC-03:00



RESIGNATION TERM YUEHUI PAN **TERMÓ DE RENÚNCIA**

Mr. **YUEHUI PAN**, Chinese, married, accountant, bearer of Identity Document ("RNE") No. V739928-Q (CGPI/DIREX/DPF), enrolled with the Individual Taxpayer's Register ("CPF/MF") under No. 061.539.517-16, with business address at Rua Jorge Figueiredo Corrêa, No. 1.632, part, Jardim Professora Tarcília, Zip Code 13087-397, in the city of Campinas, State of São Paulo, hereby submits his irrevocable resignation with effects from August 8th, 2024 from the positions of **Executive Officer** of the following Companies:

Sr. **YUEHUI PAN**, chinês, casado, contador, portador da cédula de identidade de estrangeiros ("RNE") nº V739928-Q (CGPI/ DIREX/ DPF) e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/MF") sob o nº 061.539.517-16, com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, neste ato renuncia irrevogavelmente com efeitos a partir de 8 de agosto de 2024 aos cargos de **Diretor Executivo** das Companhias a seguir:

Companhia Companies	CNPJ/MF
Paulista Lajeado Energia S.A.	03.491.603/0001-21
Cherobim Energética S.A.	04.469.360/0001-98
Desa PCH II Energia S.A.	11.055.437/0001-49
Varginha Energética S.A.	11.171.582/0001-95
SPE Baixa Verde Energia S.A.	10.401.241/0001-04
SPE Cajueiro Energia S.A.	10.369.840/0001-80
SPE Costa Branca Energia S.A.	09.665.392/0001-82
SPE Costa das Dunas Energia S.A.	10.401.225/0001-03
SPE Farol de Touros Energia S.A.	10.369.836/0001-11
SPE Juremas Energia S.A.	09.665.446/0001-00
SPE Macacos Energia S.A.	07.091.059/0001-81
SPE Navegantes Energia S.A.	10.401.234/0001-02
SPE Pedra Preta Energia S.A.	09.665.342/0001-03

By these means, grants the Companies, its shareholders and subsidiaries full release against all claims that may arise out of or related to the period prior to his resignation.

Por meio deste, concede para as Companhias, seus acionistas e subsidiárias, plena quitação em relação a toda e qualquer demanda que possa vir a surgir do ou relativa ao período anterior à sua renúncia.

Campinas, August 8th, 2024.

Campinas, 8 de agosto de 2024

YUEHUI PAN

Este documento foi assinado digitalmente por Yuehui Pan. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 67BA-7AA4-8A0F-EB46.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/67BA-7AA4-8A0F-EB46> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 67BA-7AA4-8A0F-EB46



Hash do Documento

/5ChCQ6Zfm0IJ/5sIIF1UgMO2MoTVZMObdqeR3Jjx4=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/08/2024 é(são) :

Yuehui Pan - 061.539.517-16 em 09/08/2024 10:55 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 20/08/2024 é(são) :

Joao Henrique Cavalcante - 429.346.628-29 em 08/08/2024 09:11

UTC-03:00

