

**NEWAVE ENERGIA S.A.**

CNPJ/ME 42.823.087/0001-47

NIRE 3530057750-7

**Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas
Realizada em 13 de novembro de 2023**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** em 13 de novembro de 2023, às 10:30 horas, na sede da sociedade Newave Energia S.A. ("**Companhia**"), localizada na Rua Joaquim Floriano, nº 100, Conjunto 141, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Edgard Corrochano; Secretária: Sra. Juliana Canarim Scalzo Fukushima.
4. **ORDEM DO DIA:** Em assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação: (a) do Relatório Anual da Administração; e (b) das Demonstrações Financeiras e Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, devidamente publicada em 03 de julho de 2023 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme disposto no artigo 294, inciso III, da Lei nº 6.404/76; e (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia, se houver, no exercício social de 2022. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre a alteração de endereço social da Companhia.
5. **ABERTURA DOS TRABALHOS:** verificado o quórum de instalação, a Presidente declarou instalada a presente Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

Artigo 16. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. Em seguida, foi deliberado de forma unânime e sem ressalvas, (a) em assembleia geral ordinária: (i) aprovar integralmente o Relatório Anual de Administração e as contas da Companhia, na forma prevista nas Declarações Financeiras e Contábeis, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, devidamente publicados em 03 de julho de 2023 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme disposto no artigo 294, inciso III, da Lei nº 6.404/76, e que ficam arquivados na sede da Companhia; (ii) restou prejudicado o item da pauta que se referia à deliberação da destinação de lucros pela ausência de lucro líquido registrado no exercício. (b) em assembleia geral extraordinária: (i) aprovar a alteração do endereço social da Companhia para Av. Dra. Ruth Cardoso, 8501, cj 41, Parte, Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, São Paulo – SP, com a consequente alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para: "**Artigo 3** A sede da Companhia é Av. Dra. Ruth Cardoso, 8501, cj 41, Parte, Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, São Paulo – SP, que será o



escritório administrativo da Companhia. A Companhia poderá abrir filiais, mediante deliberação dos sócios detentores de 100% do capital social da Companhia”.

7. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Acionistas presentes: Newave Energia I Advisory Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (por Newave Gestão de Recursos Ltda., representada por Edgard Corrochano e Claudio Ferreira – representantes legais) e Gerdau Next S.A. (representada por Daniel Adriano Paulino - procurador)

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio.

São Paulo, 13 de novembro de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:

Edgard Corrochano

CC68D82673E9402...

EDGARD CORROCHANO
Presidente

DocuSigned by:

Juliana Scalzo

5DD18B730F3349E...

JULIANA CANARIM SCALZO FUKUSHIRO
Secretária

Acionistas:

Newave Energia I Advisory Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Por: Newave Gestão de Recursos Ltda.

DocuSigned by:

Edgard Corrochano

CC68D820735C482...

Por: Edgard Corrochano
Cargo: Diretor

DocuSigned by:

Cláudio Ferreira

05A91794677044A...

Por: Cláudio Ferreira
Cargo: Diretor

GERDAU NEXT S.A.

DocuSigned by:

Daniel Adriano Paulino

E29D755FC1124DA...

Por: Daniel Adriano Paulino
Cargo: Procurador



JUCESP



Declaração

Eu, JULIANA CANARIM SCALZO FUKUSHIRO, portador da Cédula de Identidade nº 11368318-9, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 221.444.258-84, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa NEWAVE ENERGIA S.A., **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Avenida Doutora Ruth Cardoso, 8501, cj 41, Parte, Pinheiros, SP, São Paulo, CEP 05425-070, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

JULIANA CANARIM SCALZO FUKUSHIRO

RG: 11368318-9

NEWAVE ENERGIA S.A.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/CP8M3-BBV88-NNDPM-B9GAQ>.



Declaração

Eu, JULIANA CANARIM SCALZO FUKUSHIRO, portador da Cédula de Identidade nº 11368318-9, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 221.444.258-84, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa NEWAVE ENERGIA S.A., **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Avenida Doutora Ruth Cardoso, 8501, cj 41, Parte, Pinheiros, SP, São Paulo, CEP 05425-070, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

JULIANA CANARIM SCALZO FUKUSHIRO

RG: 11368318-9

NEWAVE ENERGIA S.A.



JUCESP
12 12 20

MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CP8M3-BBVB8-NNDPM-B9GAQ

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

JULIANA CANARIM SCALZO FUKUSHIRO (CPF 221.444.258-84)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/CP8M3-BBVB8-NNDPM-B9GAQ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
42.823.087/0001-47	NEWAVE ENERGIA SA	03/07/2023 13:16:17	53E0D6B3DAF53614DC493069E4EB4D19A06581C1

Relatório das Demonstrações Financeiras (RDF)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	-	Participante-Upload

Título
Demonstrações Financeiras Newave Energia S.A, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022

Descrição
Demonstrações financeiras individuais e consolidadas com relatório dos auditores independentes

Anexos

Tipo de Anexo

Título

Descrição

Publicante



Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
NEWAVE GERACAO DE ENERGIA S A:42823087000147	42.823.087/0001-47	03/07/2023 13:16:17	Participante	Certificado Digital