



ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
"EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ/MF Nº 07.356.196/00-0
NIRE 3530049786-4



1. Data e Local: Ao oitavo dia do mês de outubro do ano de 2024, às 10 horas na sede social da Electra Power Geração de Energia S/A ("Companhia"), localizada na Estrada Municipal Batista Favoretti, nº 350, 1º andar, Sala Crystal 4, Bairro Água Branca, Boituva, São Paulo, CEP 18.558-200.

2. Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apresentadas no final desta ata de reunião.

3. Mesa: Presidente da Assembleia - Sr. Walter Carvalho Marzola Faria; Secretária - Sra. Valeska Audrey Gonçalves.

4. Convocação: Dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas da sociedade.

5. Ordem do dia: (i) Deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho de Administração.

6. Quórum: Nos termos da Cláusula 9ª do Estatuto Social da Companhia, foi preenchido o quórum de deliberação, em vista da presença da totalidade dos acionistas na assembleia.

7. Deliberações: Com o início da Assembleia Geral Extraordinária e de acordo com o primeiro e único assunto da ordem do dia, após votação, foram reeleitos os membros do Conselho de Administração, os quais são: **Presidente - Walter Carvalho Marzola Faria**, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, empresário, portador de cédula de identidade/RG nº 7.244.665-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 733.979.898-68, com domicílio profissional na Rua da Assembleia, nº 65, sala 1.701, Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.011 -001; **Conselheira - Giulia Isabella Cabrera Faria**, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº 48.396.508-x e CPF/MF sob o nº 396.381.358-08, residente e domiciliada na Rua Alagoas, 974, apto 71, Flat Transamérica, Bairro Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01242-000; **Conselheiro - Agostinho Gomes da Silva**, brasileiro, casado sob o regime universal de bens, administrador de empresas, portador de cédula de identidade/RG nº 9.484.148-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 888.022.218-04, domiciliado à Alameda das Patativas, nº 64, Portal dos Pássaros, Bairro Pau D'alto, Boituva/SP, CEP 18552-190 ; e **Conselheiro - Altair Roberto de Souza Toledo**, brasileiro, divorciado, contador, portador de cédula de identidade/RG nº 7.674.254-4, inscrito no CPF/MF sob nº 889.399.288-49, residente e domiciliado à Alameda das Figueiras, nº 46, Condomínio Portal de Itu, Itu/SP, CEP 13301-643.

Foram todos reeleitos para o mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição, sendo que o mandato vigorará de 29/10/2024 a 28/10/2025.

Os conselheiros reeleitos não perceberão qualquer remuneração, nos termos previstos pela Cláusula 14ª do Estatuto Social da Companhia. Além disso, os conselheiros ora empossados declaram-se desimpedidos para o exercício da função, nos termos da Cláusula 12ª, Parágrafo

Este documento foi assinado digitalmente por Walter Carvalho Marzola Faria e Valeska Audrey Gonçalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código B54E-4379-6B66-C575.

ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
"EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ/MF Nº 07.356.196/0001-09
NIRE 3530049786-4

2/2

Segundo, do Estatuto Social da Companhia, bem como livres de quaisquer penalidades previstas em lei.

8. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, o que fiz como Secretária Designada. E, reaberta a sessão, o Sr. Presidente declarou encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, sendo a presente Ata lida e aprovada por unanimidade, a qual vai assinada por mim Secretária Designada, pelo Presidente da Assembleia, e por todos os acionistas presentes. Esta ata é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio da Companhia.

Boituva/SP, 08 de outubro de 2024.

Walter Carvalho Marzola Faria
Presidente da Assembleia

Valeska Audrey Gonçalves
Secretária

Acionistas:

GP MAXLUZ HOLDING LTDA
"EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"
Walter Carvalho Marzola Faria

GP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
"EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"
Walter Carvalho Marzola Faria

Visto do Advogado: _____
Valeska Audrey Gonçalves – OAB/SP 335.210



Este documento foi assinado digitalmente por Walter Carvalho Marzola Faria e Valeska Audrey Gonçalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código B54E-4379-6B66-C575.

Este documento foi assinado digitalmente por Walter Carvalho Marzola Faria e Valeska Audrey Gonçalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código B54E-4379-6B66-C575.



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/B54E-4379-6B66-C575> 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: B54E-4379-6B66-C575



Hash do Documento

263D1C33D92D98D73B17D395E0CA10D43F61EADE1B2170917B90968A06B78EDA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/10/2024 é(são) :

- Walter Carvalho Marzola Faria (Presidente da Assembleia;
Representante legal das Acionistas GP MAXLUZ HOLDING e GP
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA) - 733.979.898-68
em 11/10/2024 15:03 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Valeska Audrey Goncalves (Secretária da Assembleia e
Advogada) - em 10/10/2024 12:21 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
"EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ/MF Nº 07.356.196/0001-09
NIRE 3530049786-4

1/1

TERMO DE POSSE

Ao oitavo dia do mês de outubro do ano de 2024, às 10 horas, em Assembleia Geral Extraordinária que teve como ordem do dia a reeleição do Conselheiros de Administração da ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S/A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", os Conselheiros subscritos ao final deste documento assinam o presente Termo de Posse no cargo de membros do Conselho de Administração e tomam posse do mandato correspondente ao período anual de 29/10/2024 a 28/10/2025, de acordo com as disposições contidas na Cláusula 12ª e seguintes do Estatuto Social, sendo os reeleitos: 1. **Presidente - Walter Carvalho Marzola Faria**, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, empresário, portador de cédula de identidade/RG nº 7.244.665-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 733.979.898-68, com domicílio profissional a Rua da Assembleia, nº 65, sala 1.701, Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.011-001; 2. **Conselheira – Giulia Isabella Cabrera Faria**, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº 48.396.508-x e CPF/MF sob o nº 396.381.358-08, residente e domiciliada na Rua Alagoas, 974, apto 71, Flat Transamérica, Bairro Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01242-000; 3. **Conselheiro – Agostinho Gomes da Silva**, brasileiro, casado sob o regime universal de bens, administrador de empresas, portador de cédula de identidade/RG nº 9.484.148-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 888.022.218-04, domiciliado à Alameda das Patativas, nº 64, Portal dos Pássaros, Bairro Pau D'alto Boituva/SP, CEP 18552-190; e 4. **Conselheiro – Altair Roberto de Souza Toledo**, brasileiro, divorciado, contador, portador de cédula de identidade/RG nº 7.674.254-4, inscrito no CPF/MF sob nº 889.399.288-49, residente e domiciliado à Alameda das Figueiras, nº 46, Condomínio Portal de Itu, Itu/SP, CEP 13301-643.

Os conselheiros reeleitos não perceberão qualquer remuneração, nos termos previstos pela Cláusula 14ª do Estatuto Social da Companhia. Além disso, os conselheiros ora empossados declaram-se desimpedidos para o exercício da função, nos termos da Cláusula 12ª, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social da Companhia, bem como livres de quaisquer penalidades previstas em lei.

Pelo presente, os membros do Conselho de Administração, registram seu consentimento livre, informado e inequívoco para o tratamento de seus dados pessoais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018), pela Electra Power Geração de Energia S/A "em recuperação judicial", em razão de sua posse/reeleição como Presidente e Conselheiros da citada sociedade, para todos os atos necessários para a finalidade de cumprimento de suas obrigações em decorrência de sua posse/reeleição e dos interesses dos negócios da sociedade, inclusive para transferência internacional de dados.

Ainda, pelo presente, os membros do Conselho de Administração, compromete-se a seguir os parâmetros da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018) no tratamento dos dados que tiver acesso para o desenvolvimento de suas atribuições.

Boituva/SP, 08 de outubro de 2024.

Walter Carvalho Marzola Faria
Conselheiro Presidente

Giulia Isabella Cabrera Faria
Conselheira

Agostinho Gomes da Silva
Conselheiro

Altair Roberto de Souza Toledo
Conselheiro



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/C53E-78E7-2DC1-0301> 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: C53E-78E7-2DC1-0301



Hash do Documento

444B42782FB89DB25E07C81A6DC7F1308F511868965828D5619322FBCFCB2742

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/10/2024 é(são) :

- Giulia Isabella Cabrera Faria (Conselheira) - 396.381.358-08 em 11/10/2024 16:29 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Walter Carvalho Marzola Faria (Presidente do Conselho) - 733.979.898-68 em 11/10/2024 15:03 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Agostinho Gomes Da Silva (Conselheiro) - 888.022.218-04 em 10/10/2024 12:14 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Altair Roberto De Souza Toledo (Conselheiro) - 889.399.288-49 em 10/10/2024 11:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

