



JUCESP PROTOCOLO
2.161.166/19-0



AGV SOLAR IV GERADORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 28.937.900/0001-89

NIRE 35.300.509.986

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2019**

1. **LOCAL, DATA E HORA:** realizada em 14 de junho de 2019, às 9h00, na sede social da AGV Solar IV Geradora de Energia S.A. ("Companhia") na cidade de Ouroeste, Estado de São Paulo, Rodovia Percy Waldir Semeguini (SP 543), Fazenda São José, s/n, lote 04, Zona Sul, Distrito de Arabá, CEP 15685-000.
2. **PUBLICAÇÕES:** O Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas e o relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, nos termos do artigo 133 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), foram publicados nos seguintes jornais: (i) Jornal Valor Econômico, na edição de 8, 9 e 10 de junho de 2019, na página C10, e (ii) Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de 08 de junho de 2019, páginas 14 e 15. Tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, dispensa-se a publicação de Aviso aos Acionistas, conforme faculta o artigo 133, §4º da Lei das Sociedades por Ações.
3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da única acionista representando a totalidade do capital social.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** foi eleito pela unanimidade dos presentes o Sr. Ítalo Tadeu de Carvalho Freitas Filho para presidir a Assembleia, que chamou a Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues para secretariá-lo, na forma do parágrafo primeiro do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia.
5. **ORDEM DO DIA:** Em **Assembleia Geral Ordinária:** (i) apreciar as contas da diretoria, as demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, o relatório dos auditores independentes e o relatório anual da administração relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (ii) destinação dos resultados da Companhia, relativos ao exercício social

AGOE 14/06/2018

encerrado em 31 de dezembro de 2018; e, em **Assembleia Geral Extraordinária**: examinar e votar a respeito da rerratificação da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 14/06/2018 e registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 408.795/18-9, em sessão de 23 de agosto de 2018 ("AGOE 14/06/2018") para substituir o Boletim de Subscrição constante no Anexo I à ata da AGOE 14/06/2018, de modo a refletir o valor correto do valor correspondente ao capital social integralizado.

6. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, a acionista da Companhia deliberou, na forma do art. 122 da Lei das Sociedades por Ações:

Em Assembleia Geral Ordinária:

6.1 Aprovar, por unanimidade dos votos dos presentes, as demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, o relatório do auditor independente e o relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, constantes no Anexo I à presente.

6.2 Consignar que não houve deliberação sobre proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 na medida em que a Companhia registrou prejuízo líquido no exercício, no valor de **R\$1.882.579,61**, a ser alocado na conta de prejuízos acumulados da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

6.3 Aprovar a rerratificação da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 14/06/2018 e registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 408.795/18-9, em sessão de 23 de agosto de 2018 ("AGOE 14/06/2018") para substituir o Boletim de Subscrição constante no Anexo I à ata da AGOE 14/06/2018, de modo a refletir o valor correto do valor correspondente ao capital social integralizado. A nova versão do Boletim de Subscrição segue como Anexo II da presente ata.

6.4 Por fim, ficam ratificadas pela sócia única da Companhia todas as demais deliberações tomadas na AGOE 14/06/2018.



UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO

ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

