

JUCESP  
19 04 23



JUCESP-PROCOLO  
0.674.791/23-0



**GERIBÁ COGERAÇÃO ARATINGA S.A.**

CNPJ/ME nº 43.944.282/0001-98

NIRE 35.300.579.119

**Ata da Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 16 de fevereiro de 2023**

**Dia, Hora e Local:** Em 16 de fevereiro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Geribá Cogeração Aratinga S.A., localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, 11º andar, conjunto 111, sala GTE2, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-000 ("Companhia").

**Mesa:** Na forma do Artigo 11º, § 1º, do Estatuto Social da Companhia, a Presidência da Mesa foi exercida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Nelson da Silva Cardoso de Oliveira, que indicou o Sr. Pedro Guimarães Lauria para exercer a função de Secretário da Mesa.

**Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como o representante de Geribá Investimentos Ltda., gestor do Geribá Mais Energia I Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, na forma do Artigo 9º, § 4º, do Estatuto Social da Companhia.

**Convocação:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 10º, § 3º do Estatuto Social da Companhia.

**Ordem do Dia:** nos termos do Artigo 12º do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre (i) a celebração, entre a Companhia e ERB – Energias Renováveis do Brasil S.A. (Em Recuperação Judicial), sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 09.324.65/0001-09 ("ERB"), do "Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital", conforme minuta encaminhada aos membros do Conselho de Administração ("AFAC"); e (ii) autorizar a administração da Companhia a praticar os atos necessários à conversão do AFAC em ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da ERB, conforme termos e condições constantes do AFAC.

**Debates e Deliberações:** aberta a sessão, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário. Ato subsequente, os membros do Conselho de Administração da Companhia debateram sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, bem como decidiram por:

ATA  
19 04 23

(i) Com relação à matéria constante do item "(i)" da Ordem do Dia:

Aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a celebração, entre a Companhia e ERB, do AFAC, conforme minuta encaminhada aos membros do Conselho de Administração.

(ii) Com relação à matéria constante do item "(ii)" da Ordem do Dia:

Autorizar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a administração Companhia a praticar todos os atos necessários à conversão do AFAC em ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da ERB, conforme termos e condições constantes do AFAC, inclusive orientando a administração da Companhia a (a) subscrever, em nome da Companhia, as ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal emitidas por ERB em razão da capitalização do AFAC; e (b) integralizar, em nome da Companhia, mediante conversão do AFAC, referidas novas ações emitidas por ERB.

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Nelson da Silva Cardoso de Oliveira, Presidente; e Pedro Guimarães Lauria, Secretário. **Membros do Conselho de Administração:** Nelson da Silva Cardoso de Oliveira, Denrik Paoli de Jesus e Paulo Souza Queiroz Figueiredo.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2023.

Mesa:

\_\_\_\_\_  
Nelson da Silva Cardoso de Oliveira  
**Presidente**

\_\_\_\_\_  
Pedro Guimarães Lauria  
**Secretário**

Membros do Conselho de Administração:

\_\_\_\_\_  
Nelson da Silva Cardoso de Oliveira

\_\_\_\_\_  
Denrik Paoli de Jesus

\_\_\_\_\_  
Paulo Souza Queiroz Figueiredo

## 2023.02.16 - RCA GCA (Aprovação AFAC).docx

Documento número #adc82b04-461c-42c6-a578-3a08619d6dcb

Hash do documento original (SHA256): 908bab5d06719f9bc117b14be1052bdac87156bc5bf178cbd56e9839fc7f6f73

### Assinaturas

✓ **Nelson da Silva Cardoso de Oliveira**

CPF: 131.262.138-98

Assinou em 16 fev 2023 às 16:40:56

✓ **Paulo Souza Queiroz Figueiredo**

CPF: 353.001.308-00

Assinou em 16 fev 2023 às 17:53:24

✓ **Pedro Guimarães Lauria**

CPF: 455.779.058-50

Assinou em 16 fev 2023 às 16:31:32

✓ **Denrik Paoli de Jesus**

CPF: 350.410.518-60

Assinou em 17 fev 2023 às 13:44:01

### Log

- 16 fev 2023, 16:30:23 Operador com email plauria@geribainvest.com na Conta 2e69f874-d7af-4e80-8c09-52c929a9af5f criou este documento número adc82b04-461c-42c6-a578-3a08619d6dcb. Data limite para assinatura do documento: 18 de março de 2023 (16:28). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 16 fev 2023, 16:30:25 Operador com email plauria@geribainvest.com na Conta 2e69f874-d7af-4e80-8c09-52c929a9af5f adicionou à Lista de Assinatura: noliveira@geribainvest.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Nelson da Silva Cardoso de Oliveira e CPF 131.262.138-98.
- 16 fev 2023, 16:30:25 Operador com email plauria@geribainvest.com na Conta 2e69f874-d7af-4e80-8c09-52c929a9af5f adicionou à Lista de Assinatura: pfigueiredo@geribainvest.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Paulo Souza Queiroz Figueiredo e CPF 353.001.308-00.

- 16 fev 2023, 16:30:25 Operador com email plauria@geribainvest.com na Conta 2e69f874-d7af-4e80-8c09-52c929a9af5f adicionou à Lista de Assinatura: plauria@geribainvest.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Pedro Guimarães Lauria e CPF 455.779.058-50.
- 16 fev 2023, 16:30:25 Operador com email plauria@geribainvest.com na Conta 2e69f874-d7af-4e80-8c09-52c929a9af5f adicionou à Lista de Assinatura: dpaoli@geribainvest.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Denrik Paoli de Jesus e CPF 350.410.518-60.
- 16 fev 2023, 16:31:33 Pedro Guimarães Lauria assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail plauria@geribainvest.com. CPF informado: 455.779.058-50. IP: 2.57.171.12. Componente de assinatura versão 1.448.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 16 fev 2023, 16:40:56 Nelson da Silva Cardoso de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail noliveira@geribainvest.com. CPF informado: 131.262.138-98. IP: 191.8.179.91. Componente de assinatura versão 1.448.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 16 fev 2023, 17:53:24 Paulo Souza Queiroz Figueiredo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail pfigueiredo@geribainvest.com. CPF informado: 353.001.308-00. IP: 191.8.179.91. Componente de assinatura versão 1.448.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 17 fev 2023, 13:44:02 Denrik Paoli de Jesus assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dpaoli@geribainvest.com. CPF informado: 350.410.518-60. IP: 189.89.168.136. Componente de assinatura versão 1.448.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 17 fev 2023, 13:44:02 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número adc82b04-461c-42c6-a578-3a08619d6dcb.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº adc82b04-461c-42c6-a578-3a08619d6dcb, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).