

JUCESP
19 04 23



JUCESP PROTOCOLO
0.674.790/23-6



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 março de 2023**

Dia, Hora e Local: Em 16 de março de 2023, às 14:00 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 09.324.653/0001-09 ("ERB"), dos "Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital", conforme minutas encaminhadas aos membros do Conselho de Administração ("AFACs"); (ii) autorizar a administração da Companhia a praticar os atos necessários à conversão dos AFACs em ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da ERB, conforme termos e condições constantes do AFACs; e (iii) a celebração, pela Companhia, de aditamento ao "Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital" celebrado entre a Companhia e ERB em 17 de fevereiro de 2023, conforme minuta de aditamento encaminhada aos membros do Conselho de Administração ("Aditamento 1º 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

DUCEP
19 04 23

membros do Conselho de Administração da Companhia debateram sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, bem como decidiram por:

(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, dos AFACs, conforme minutas encaminhadas 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 dos AFACs em ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da ERB, conforme termos e condições constantes do AFACs, 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 dos AFACs; e (b) integralizar, em nome da Companhia, mediante conversão dos AFACs, referidas novas ações emitidas por ERB.

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

Aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a celebração, pela Companhia, do Aditamento ao 1º AFAC, conforme minuta de aditamento encaminhada aos membros do Conselho de Administração.

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 março de 2023.

Mesa:

Nelson da Silva Cardoso de Oliveira
Presidente

Pedro Guimarães Lauria
Secretário

DUCESP
19 04 20

Membros do Conselho de Administração:

Nelson da Silva Cardoso de Oliveira

Denrik Paoli de Jesus

Paulo Souza Queiroz Figueiredo

DUCESP
19 04 23**2023.03.16 - RCA GCA (2º AFAC e Aditamento 1º AFAC) rev 2.docx**

Documento número #cb2dae68-7d44-4820-a767-683d892bfb98

Hash do documento original (SHA256): bf7a56f2e6fae4900b8a57dcf8ef362fd3569a87e1d29f783b52d7abead32dcc

Assinaturas**Paulo Souza Queiroz Figueiredo**

CPF: 353.001.308-00

Assinou em 04 abr 2023 às 20:38:51

**Pedro Guimarães Lauria**

CPF: 455.779.058-50

Assinou em 03 abr 2023 às 18:46:25

**Denrik Paoli de Jesus**

CPF: 350.410.518-60

Assinou em 03 abr 2023 às 18:47:35

**Nelson da Silva Cardoso de Oliveira**

CPF: 131.262.138-98

Assinou em 03 abr 2023 às 19:40:10

Log

- 03 abr 2023, 18:39:54 Operador com email plauria@geribainvest.com na Conta 2e69f874-d7af-4e80-8c09-52c929a9af5f criou este documento número cb2dae68-7d44-4820-a767-683d892bfb98. Data limite para assinatura do documento: 03 de maio de 2023 (18:38). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 03 abr 2023, 18:39:56 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.
- 03 abr 2023, 18:39:56 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.

2023
04
23

03 abr 2023, 18:39:56	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.
03 abr 2023, 18:39:56	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.
03 abr 2023, 18:46:25	Pedro Guimarães Lauria assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail plauria@geribainvest.com. CPF informado: 455.779.058-50. IP: 2.57.171.33. Componente de assinatura versão 1.475.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
03 abr 2023, 18:47:35	Denrik Paoli de Jesus assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dpaoli@geribainvest.com. CPF informado: 350.410.518-60. IP: 8.242.48.178. Componente de assinatura versão 1.475.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
03 abr 2023, 19:40:10	Nelson da Silva Cardoso de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail noliveira@geribainvest.com. CPF informado: 131.262.138-98. IP: 189.110.237.66. Componente de assinatura versão 1.475.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
04 abr 2023, 20:38:51	Paulo Souza Queiroz Figueiredo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail pfigueiredo@geribainvest.com. CPF informado: 353.001.308-00. IP: 73.14.106.177. Componente de assinatura versão 1.477.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
04 abr 2023, 20:38:51	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número cb2dae68-7d44-4820-a767-683d892bfb98.

**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 cb2dae68-7d44-4820-a767-683d892bfb98, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.