

JUCESP PROTOCOLO
2.556.545/23-9



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 25 de agosto de 2023

Dia, Hora e Local: Em 25 de agosto 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, sala GCA, 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 do "Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital", 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"), conforme minuta encaminhada aos membros do Conselho de Administração ("AFAC GCA"); e (ii) a celebração, pela Companhia, na qualidade de interveniente anuente, do "Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital", a ser celebrado entre Geribá Energia II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (CNPJ/ME nº 49.172.212/0001-45) ("FIP Energia II") e ERB, conforme minuta encaminhada aos membros do Conselho de Administração ("AFAC FIP Energia II").

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

JUCESP
25 09 23

constantes da Ordem do Dia, bem como decidiram por: **(i) aprovar**, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a celebração, pela Companhia, do AFAC GCA, conforme minuta encaminhada aos membros do Conselho de Administração; e **(ii) aprovar**, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a celebração, pela Companhia, na qualidade de interveniente anuente, do AFAC FIP Energia II, conforme minuta 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.

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 25 de agosto de 2023.

Mesa:

Pedro Guimarães Lauria
Secretário




JUCESP

2023.08.25 - RCA GCA - AFAC IV - v.Junta.pdf

Documento número #f5628ded-8388-4a60-9eff-e9ad3a8741c8

Hash do documento original (SHA256): c7359c4c342de96c1ce50b0ed2358187bc85e8f09c07be7e6f1e88761d24429f

Assinaturas

 **Pedro Guimarães Lauria**
CPF: 455.779.058-50
Assinou em 28 ago 2023 às 16:15:22

Log

- 28 ago 2023, 16:03:13 Operador com email imation@geribainvest.com na Conta 2e69f874-d7af-4e80-8c09-52c929a9af5f criou este documento número f5628ded-8388-4a60-9eff-e9ad3a8741c8. Data limite para assinatura do documento: 27 de setembro de 2023 (15:55). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português Brasileiro.
- 28 ago 2023, 16:03:15 Operador com email imation@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.
- 28 ago 2023, 16:15:22 Pedro Guimarães Lauria assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail: plauria@geribainvest.com. CPF informado: 455.779.058-50. IP: 2.57.171.35. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.786146408294767 e longitude -47.91342027933441. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.571.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>
- 28 ago 2023, 16:15:23 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f5628ded-8388-4a60-9eff-e9ad3a8741c8.



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 / 2003

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº f5628ded-8388-4a60-9eff-e9ad3a8741c8, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.