



JUCESP

SOL 1 ENERGIA S.A.



CNPJ nº 53.804.680/0001-62
NIRE 35.300.631.70-6

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025**

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30 de abril de 2025, às 09h, na sede social da Sol 1 Energia S.A. ("Companhia"), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º andar, conjuntos 123 e 124, parte, bairro Vila Olímpia, CEP 04.552-040.

2. Convocação e Publicações Legais: Dispensadas as publicações legais de convocação, em razão da presença de acionista representando a totalidade do capital social, na forma do §4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e tendo sido devidamente publicadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, nos termos da Portaria ME nº 12.071 de 07 de outubro de 2021 e do artigo 294 da Lei das S.A.

3. Presença e Instalação: Verificada a presença de acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinatura aposta ao final da presente ata.

4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Andrea Sztajn e secretariados pelo Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguita.

5. Ordem do Dia: O acionista da Companhia examinou, discutiu e votou a respeito da seguinte ordem do dia: **(a) Assembleia Geral Ordinária:** (i) a lavratura da ata na forma de sumário; (ii) as contas dos administradores, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (iv) a reeleição dos membros da Diretoria. **(b) Assembleia Geral Extraordinária:** (i) o aumento do capital social da Companhia mediante emissão de novas ações ordinárias; (ii) a alteração estatutária decorrente da deliberação anterior; (iii) a aprovação da adequação do CEP do endereço da filial inscrita no CNPJ/ME 53.804.680/0002-43, tendo em vista a atualização realizada pelos Correios na cidade de Gentio do Ouro/BA; e (iv) a autorização aos administradores praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações anteriores.



Clicksign 5f0ea763-4f6e-461e-b6d8-afdbdce30772



6. Deliberações: Instalada a assembleia geral e sendo dispensada a leitura dos documentos e propostas constantes da ordem do dia, o acionista detentor de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia deliberou, sem quaisquer ressalvas ou restrições:

a) Assembleia Geral Ordinária

6.1 Sumário. Aprovar, integralmente, a lavratura da ata na forma de sumário contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme dispõe o artigo 130, §1º, da Lei das S.A.

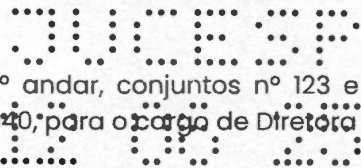
6.2 Exame e Aprovação das Demonstrações Financeiras. Aprovar, integralmente, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, sendo assim ratificadas e convalidadas todas as operações refletidas nas referidas demonstrações financeiras.

6.3 Destinação do Resultado da Companhia. Não tomar qualquer deliberação no tocante à distribuição de lucros, uma vez que a Companhia apresentou um resultado negativo nesse período em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

6.4 Reeleição dos membros da Diretoria. Aprovar, sem quaisquer ressalvas, com mandato até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025, que poderá se estender até a posse de seu sucessor, nos termos do artigo 150, §4º, da LSA, para os cargos de membros da Diretoria da Companhia, a reeleição dos seguintes membros:

- (i) **Gustavo Barros Mattos**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o n.º 270.807.728-77 e portador da Cédula de identidade RG n.º 29.954.542-8 – SSP/SP, com endereço no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, conjunto 123 e 124, 12º andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04552-040, para o cargo de Diretor Presidente;
- (ii) **Andrea Sztajn**, brasileira, solteira, administradora de empresa, inscrita no CPF sob o n.º 302.199.438-50, portadora da Cédula de identidade RG n.º 28.155.659-3 – SSP-SP, com endereço comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz,

Clicksign 5f0ea763-4f6e-461e-b6d8-afdbdce30772



nº 68, 12º andar, conjuntos nº 123 e 124, bairro Vila Olímpia, CEP 04552-040, para o cargo de Diretora Financeira; e

(iii) **Alexandre Tadao Amoroso Suguita**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o n.º 312.734.478-32 e portador da Cédula de identidade RG n.º 27.624.999 –SSP-SP, com endereço no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, conjunto 123 e 124, 12º andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04552-040, para ocupar o cargo de Diretor sem Designação Específica.

- (a) Os Diretores ora eleitos tomaram posse nos respectivos cargos, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, arquivados na sede da Companhia e lavrados no Livro de Registro das Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, na forma da legislação aplicável, observada a prestação das declarações previstas em lei, e aceitam os cargos para os quais foram eleitos, declaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
- (b) Estabelecer que os Diretores da Companhia não receberão remuneração até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025.

b) Assembleia Geral Extraordinária

6.5 Aumento do capital social da Companhia. Aprovar o aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), por meio da emissão pela Companhia de 110.000 (cento e dez mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão total de R\$ 1,00 (um real) por ação, as quais foram totalmente subscritas e integralizadas, conforme Boletim de Subscrição indicado no **Anexo I** da presente ata (“Aumento de Capital”).

Clicksign 5f0ea763-4f6e-461e-b6d8-afdbdce30772



- 6.5.1 As novas ações ora emitidas pela Companhia são neste ato integralmente subscritas e integralizadas, mediante a capitalização dos recursos transferidos à Companhia, no âmbito dos Instrumentos Particulares de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ("AFAC").

6.6 Alteração estatutária. Aprovar a alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, em razão das deliberações do item 6.5 acima, que passa a vigorar com a seguinte e nova redação:

"Artigo 4º. O capital social da Companhia é R\$ 110.100,00 (cento e dez mil e cem reais) dividido em 110.100 (cento e dez mil e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado."

6.7 Adequação do CEP do endereço da filial. Aprovar a alteração do CEP da filial inscrita no CNPJ/ME nº 53.804.680/0002-43, tendo em vista a atualização realizada pelos Correios na cidade de Gentio do Ouro/BA, de 47.450-000 para 47.453-899. Dessa forma, o endereço da filial passa a ser registrado com a seguinte redação:

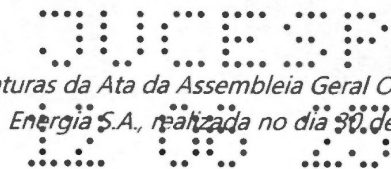
"Rod. BA 160, KM 21, S/N - Fazenda Ladeira Grande - Zona Rural, Gentio do Ouro/BA, CEP 47.453-899"

6.8 Autorização aos administradores. Autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

São Paulo/SP, 30 de abril de 2025.
(as assinaturas seguem na próxima página)

Clicksign 5f0ea763-4f6e-461e-b6d8-afdbdce30772



(página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Sol 1 Energia S.A., realizada no dia 30 de abril de 2025)

Mesa:

Andrea Sztajn
Presidente

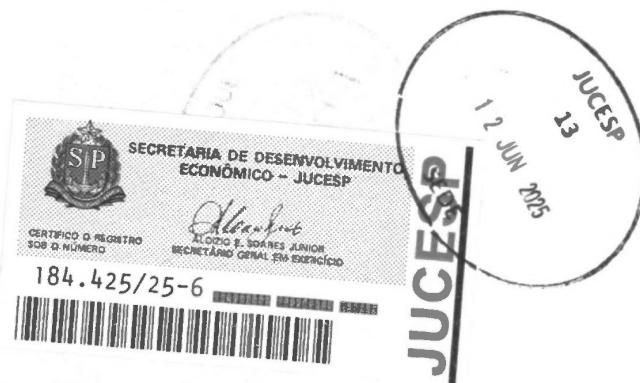
Alexandre Tadao Amoroso Suguita
Secretário

Acionista Presente:

SERENA DESENVOLVIMENTO S.A.

Andrea Sztajn
Diretora

Alexandre Tadao Amoroso Suguita
Diretor



Clicksign 5f0ea763-4f6e-461e-b6d8-afdbdce30772



Certifico o registro sob o nº 184.425/25-6 em 12/06/2025 da empresa SOL 1 ENERGIA S.A, NIRE nº 35300631706, protocolado sob o nº 2247098253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 270361288. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

184.425/25-6

ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

JUCESP SEDE

JUCESP
13
11 2 JUN 2025

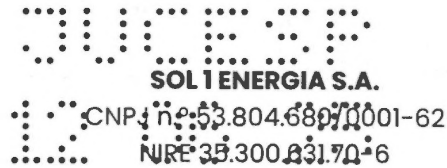
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

184.425/25-6

ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

Certifico o registro sob o nº 184.425/25-6 em 12/06/2025 da empresa SOL 1 ENERGIA S.A, NIRE nº 35300631706, protocolado sob o nº 2247098253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 270361288. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025**

ANEXO I – BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Subscritor:	SERENA DESENVOLVIMENTO S.A. , sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº. 42.385.499/0001-42, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º andar, conjuntos 123 e 124, bairro Vila Olímpia, CEP 04.552-040, representada na forma de seu Estatuto Social (" <u>Serena Desenvolvimento</u> ").
Número de Ações Subscritas:	110.000 (cento e dez mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Preço Unitário de Emissão:	R\$ 1,00 (um real) por ação.
Capital Integralizado:	R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), integralizados neste ato.
Forma da integralização:	Mediante a capitalização dos recursos transferidos à Companhia sob a forma de adiantamento para futuro aumento de capital (" <u>AFAC</u> "), no âmbito dos instrumentos particulares para Futuro Aumento de Capital celebrados entre a Serena Desenvolvimento e a Companhia.

São Paulo/SP, 30 de abril de 2025.

SERENA DESENVOLVIMENTO S.A.

Andrea Sztajn
Diretora

Alexandre Tadao Amoroso Suguita
Diretor

Clicksign 5f0ea763-4f6e-461e-b6d8-afdbdce30772



CNPJ

Razão Social

Data de Publicação

Hash de Publicação

53.804.680/0001-62

SOL 1 ENERGIA S.A

29/04/2025 13:18:31

0E91A4254869E259B9A4ABA72802250BC5A14D5B

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	Participante-Upload

Título
Demonstrações Contábeis

Descrição
BP_DRE_DFC_DMPL

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
SERENA GERACAO S.A.:09149503000106	09.149.503/0001-06	29/04/2025 13:18:31	Procurador	Certificado Digital

12 06 25

JUCESP
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
10 05 25

Eu, **EDUARDO RODRIGUES**, com inscrição ativa na OAB/SP sob o nº 179777, expedida em 07/03/2003, inscrita no CPF nº 146.284.788-99, **DECLARO**, sob as penas da Lei Penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30 de abril de 2025 da Sol 1 Energia S.A., totalizando 08 páginas.

São Paulo, 22 de maio de 2025


EDUARDO RODRIGUES

JUCESP
12 06 25

Sol 1 Energia S.A. (anteriormente
denominada Omega Desenvolvimento
de Energia 31 S.A.)
CNPJ: 53.804.680/0001-62

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro
de 2024

Clicksign 88cac6a5-dc25-4fce-aa0b-d79e025f2cc6

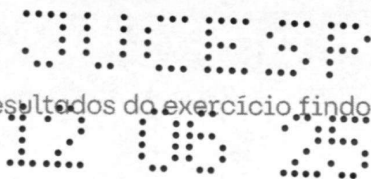


Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2024 e 2023
Em milhares de Reais

ATIVO	2024	2023
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	97	-
Outros créditos	2	-
Total do ativo circulante	99	-
Total do ativo não circulante	-	-
Total do ativo	99	-

PASSIVO	2024	2023
Passivo circulante		
Obrigações trabalhistas e tributárias	1	-
Total do passivo circulante	1	-
Total do passivo não circulante	-	-
Total do passivo	1	-
Patrimônio líquido		
Adiantamento para futuro aumento de capital	110	-
Reserva de lucros	(11)	-
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	99	-
Total do passivo e patrimônio líquido	99	-

W0



Demonstração de resultados do exercício findo em 31 dezembro de 2024 e 2023

Em milhares de Reais

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	2024	2023
Lucro bruto	-	-
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas, pessoal e gerais	(14)	-
Total das receitas (despesas) operacionais	(14)	-
Receitas financeiras	3	-
Receitas (despesas) financeiras líquidas	3	-
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	(11)	-
Lucro líquido do exercício	(11)	-

Demonstrações dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 dezembro de 2024 e 2023

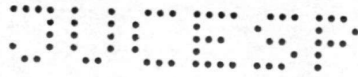
Em milhares de Reais

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido	(11)	-
Ajustes:		
	(11)	-
Varição dos ativos e passivos operacionais		
Outros créditos	(2)	-
Obrigações trabalhista e tributárias	1	-
Fluxo de caixa das atividades operacionais	(13)	-
Atividades de investimento		
Fluxo de caixa das atividades de investimento	-	-
Atividades de financiamento		
Movimentações patrimoniais (capital, dividendos e outras)	110	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	110	-
Varição do caixa e equivalentes de caixa	97	-
No início do período	-	-
No fim do período	97	-

3

WD

Clicksign 88cac6a5-dc25-4fce-aa0b-d79e025f2cc6

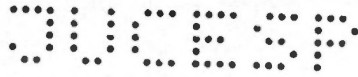


Demonstrações das mutações do patrimônio líquido do exercício findo em 31 dezembro de 2024 e 2023

Em milhares de Reais

	Adiantamento para futuro aumento de capital	Reserva de lucros	Lucros (-) prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	-	-	-	-
Aumento de capital/AFAC	110			110
Constituição de reserva de lucros		(11)	11	-
Resultado do exercício			(11)	(11)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	110	(11)	-	99

W0



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Acionistas, apresentamos a seguir as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

NOTA EXPLICATIVA

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas contábeis vigentes no Brasil, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

DIRETORIA EXECUTIVA

Andrea Sztajn | Gustavo Barros Mattos | Alexandre Suguita

Contador: Wiliam Franco de Oliveira CRC: ISP256.533/O-3

WO

Contador: Wiliam Franco de Oliveira

CRC: ISP256.533/O-3