



JUCESP PROTOCOLO
2.789.768/25-0

JUCESP
00000000
ASSURUA 5 III ENERGIA S.A.



CNPJ/MF nº 35.497.092/0001-41
NIRE 35.300.611.22-5

ESP - SEDE
JICHÉ 7

AGO 2025 ★

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2025**

PROTOCOLO

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 08 de maio de 2025, às 09h, na sede social da Assurua 5 III 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, Vila Olímpia, CEP 04.552-040.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º 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. Thiago Trindade Linhares.

5. ORDEM DO DIA: O acionista da Companhia examinou, discutiu e votou a respeito da seguinte ordem do dia: (i) redução do capital social da Companhia nos termos do artigo 173 da Lei das S.A.; (ii) alteração estatutária decorrente da deliberação contida no item anterior; (iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (iv) autorização aos Diretores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas.

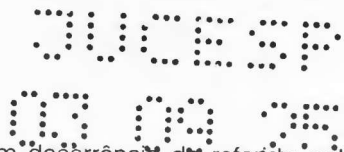
6. DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia geral e sendo dispensada a leitura dos documentos e propostas constantes da ordem do dia, o acionista detentor de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia deliberou, sem quaisquer ressalvas ou restrições:

6.1 Aprovar a redução do capital social da Companhia no montante de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), mediante o cancelamento de 5.000.000 (cinco milhões) de ações, com a restituição desse valor aos acionistas, tendo em vista que a administração da Companhia entende que o capital social atual é excessivo em relação aos seus objetivos sociais, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações.

Clicksign 02c3f750-6048-49ef-9e2f-f066ca7c64ca



Certifico o registro sob o nº 307.401/25-0 em 03/09/2025 da empresa ASSURUA 5 III ENERGIA S.A., NIRE nº 35300611225, protocolado sob o nº 2789768250. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 275680239. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



- 6.1.1 Em decorrência da referida redução, o capital social da Companhia, atualmente no valor de R\$ 100.399.836,45 (cem milhões, trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), passará a ser de R\$ 95.399.836,45 (noventa e cinco milhões, trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), dividido em 159.499.835 (cento e cinquenta e nove milhões, quatrocentas e noventa e nove mil, oitocentas e trinta e cinco ações) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
- 6.1.2 Em razão de a Companhia não possuir Conselho Fiscal instalado, não se faz necessária a manifestação deste com relação à aludida redução de capital.

6.2 Em virtude do acima deliberado, o "caput" do Artigo 4º do estatuto social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 4º. O capital social da Companhia R\$ 95.399.836,45 (noventa e cinco milhões, trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), dividido em 159.499.835 (cento e cinquenta e nove milhões, quatrocentas e noventa e nove mil, oitocentas e trinta e cinco ações) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado."

6.3 Autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações previstas 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, 08 de maio de 2025.
(As assinaturas seguem na próxima página)

Clicksign 02c3f750-6048-49ef-9e2f-f066ca7c64ca



Certifico o registro sob o nº 307.401/25-0 em 03/09/2025 da empresa ASSURUA 5 III ENERGIA S.A., NIRE nº 35300611225, protocolado sob o nº 2789768250. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 275680239. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

JUCESP

(Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Assuruá 5 III Energia S.A., realizada em 08 de maio de 2025)

Assinam digitalmente

Mesa:

Andrea Sztajn
Presidente

Thiago Trindade Linhares
Secretário

Acionista Presente:

ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A.

Andrea Sztajn
Diretora

Thiago Trindade Linhares
Diretor



Clicksign 02c3f750-6048-49ef-9e2f-f066ca7c64ca



Certifico o registro sob o nº 307.401/25-0 em 03/09/2025 da empresa ASSURUA 5 III ENERGIA S.A., NIRE nº 35300611225, protocolado sob o nº 2789768250. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 275680239. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

4230UC
30 00 00

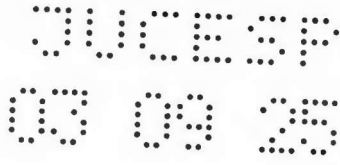
JUCESP
03 SET 2025

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
Marina
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL
307.401/25-0

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
Marina
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL
307.401/25-0



Certifico o registro sob o nº 307.401/25-0 em 03/09/2025 da empresa ASSURUA 5 III ENERGIA S.A., NIRE nº 35300611225, protocolado sob o nº 2789768250. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 275680239. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



ASSURUA 5 III ENERGIA S.A.

CNPJ/NIF nº 35.497.992/0001-41 - NIRE 35.300.611.22-5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL - Realizada no dia 08 de maio de 2025, às 09h, na sede social da Assurua 5 III Energia S.A. ("Companhia"), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Frensz, nº 66, 1.º andar, conjuntos 123 e 124, parte, Vila Olímpia, CEP 04.532-940. **2. CONVOCAÇÃO** - Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º 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 ficaram presididos pela Sra. Andrea Szabari e secretariados pelo Sr. Thiago Trindade Limeres. **5. ORDEM DO DIA** - O acionista da Companhia examinou, discutiu e votou a respeito da seguinte ordem do dia: (i) redução do capital social da Companhia nos termos do artigo 173 da Lei das S.A.; (ii) alteração estatutária decorrente da deliberação contida no item anterior; (iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (iv) autorização aos Diretores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas. **6. DELIBERAÇÕES** - Instalada a assembleia geral e lida a ata dos documentos e propostas constantes da ordem do dia, o acionista deliberou a redução do capital social da Companhia em valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), mediante o cancelamento de 5.000.000 (cinco milhões) de ações, com a restituição desse valor aos acionistas, tendo em vista que a administração da Companhia entende que o capital social atual é excessivo em relação aos seus objetivos sociais, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações. **6.1.1.** Em decorrência da referida redução, o capital social da Companhia, atualmente no valor de R\$ 100.399.836,45 (cem milhões, trezentos e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e seis centavos), passará a ser de R\$ 95.399.836,45 (noventa e cinco milhões, trezentos e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e seis centavos), dividido em 159.499.835 (cento e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e nove mil, oitocentos e trinta e seis ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. **6.1.2.** Em razão de a Companhia não possuir Conselho Fiscal instalado, não se faz necessária a manifestação deste com relação à aludida redução de capital. **6.2.** Em virtude de, acima deliberado, o "capital" do Ativo 4º do estatuto social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 4º.** O capital social da Companhia R\$ 95.399.836,45 (noventa e cinco milhões, trezentos e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e seis centavos), dividido em 159.499.835 (cento e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e nove mil, oitocentos e trinta e seis ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, inicialmente subscrito e integralizado". **6.3.** Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações previstas 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, 08 de maio de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S. Paulo em seu site de notícias. **AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>



Certifico o registro sob o nº 307.401/25-0 em 03/09/2025 da empresa ASSURUA 5 III ENERGIA S.A., NIRE nº 35300611225, protocolado sob o nº 2787968250. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 275680239. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.