

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
2.876.973/24-8

LUÍZ GONZAGA HOLDING 2 S.A.



LUÍZ GONZAGA HOLDING 2 S.A.
("Companhia")

CNPJ/MF nº 41.669.659/0001-12
NIRE nº 35.300.567.226

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 19:00 horas do dia 17 de julho de 2024 na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, 999, 4º andar, sala 59, CEP 04707-910.

DISPENSA DE CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76 (conforme aditada, "**Lei das S.A.**"), tendo em vista a presença do acionista titular da totalidade das ações ordinárias emitidas pela Companhia, conforme registros constantes do Livro de Registro de Presença dos Acionistas, a saber: **CANADIAN SOLAR BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTISTRATÉGIA.**, fundo de investimento em participações, constituído sob a forma de condomínio fechado, nos termos da Resolução CVM 175 e pelas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 38.026.165/0001-05 ("**Acionista**"), neste ato representado de acordo com os termos de seu Regulamento, por sua Administradora, **TMF BRASIL SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Rua dos Pinheiros nº 870, 22º andar, Bairro Pinheiros, CEP 05422-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.313.996/0001-50, autorizada pela CVM para administrar carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 13.239, de 20 de agosto de 2013, neste ato representada por **ALEXANDRE DE MICHIELLI**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.725.336 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 092.177.338-22, com endereço profissional na cidade e Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 870, 22º andar, Pinheiros, CEP 05422-001.

DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO: As formalidades de publicação impressa em jornal de grande circulação dos documentos listados no Art. 133 da Lei das S.A. foram dispensadas, uma vez que a Companhia é fechada e possui receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), conforme faculta o Art. 294 da Lei das S.A., conforme alterada pela Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021, bem como conforme disposto na Portaria ME nº 12.071, de 07 de outubro de 2021 e conforme declaração anexa (**Anexo I**).

PUBLICAÇÃO EM FORMA ELETRÔNICA: Os documentos listados no Art. 133 da Lei das S.A. referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foram

DUCE SP

19 12 24

publicados de forma eletrônica, conforme autorização do art. 294, inciso III da Lei das S.A., cujo recibo das divulgações emitido pela Central de Balanços (“CB”) do Sistema Público de Escrituração Digital (“SPED”), com a comprovação das efetivas publicações na CB do SPED está anexo a esta Ata (**Anexo II**).

MESA: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Marjory Pilar Melo de Azevedo e secretariados pela Sra. Mariana Piovesan Ramos.

ORDEM DO DIA: (a) A lavratura da presente ata em forma de sumário das deliberações; (b) Examinar, discutir e deliberar sobre a tomada de contas dos Administradores, o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, dispensados de publicação impressa em jornal de grande circulação, conforme faculta o art. 294 da Lei das S.A e publicados de forma eletrônica através da CB no SPED cujo recibo está anexo a esta Ata (**Anexo II**); e (c) A alocação dos resultados.

DELIBERAÇÕES: Tendo em vista a presença do único Acionista da Companhia, considerou-se sanada a falta de publicação dos anúncios previstos no Artigo 133 da Lei das S.A., bem como a inobservância dos prazos referidos em tal artigo, nos termos do parágrafo 4º, Artigo 133, da Lei das S.A. Instalada a Assembleia, as seguintes deliberações foram tomadas pelo Acionista, sem quaisquer reservas, ressalvas ou restrições:

- a) A lavratura da presente ata em forma de sumário das deliberações, conforme Art. 130, §1º da Lei das S.A.;
- b) Tomadas as contas dos Administradores com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados sem ressalvas, nos termos do art. 132 da Lei das S.A., o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como a destinação do seu resultado;
- c) O Acionista declara que tomou conhecimento de referidos documentos em tempo hábil e suficiente para análise antes da realização da presente Assembleia, sendo sua leitura dispensada pelos presentes;
- d) Tendo em vista que foram apurados prejuízos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor total de R\$ 11.353,45 (onze mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos), estes serão integralmente alocados na conta de Prejuízos Acumulados. Assim, não há que se falar em destinação do lucro líquido ou distribuição de dividendos; e

DUCE SP

19 12 24

e) O Acionista declara para todos os fins e efeitos de direito que a Companhia possui receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).

DOCUMENTOS ARQUIVADOS: Foram arquivados, na sede da Companhia, os documentos referidos nesta Ata, após numerados seguidamente e autenticados pelos membros da Mesa.

CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Preenchidas todas as formalidades legais, a Assembleia foi reaberta para discussões adicionais, o presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual foi lida, analisada, aprovada, e assinada pelo Acionista, juntamente com os membros da mesa. **Assinaturas:** Sra. Marjory Pilar Melo de Azevedo - **Presidente**, e Sra. Mariana Piovesan Ramos - **Secretária**; **Acionista:** **CANADIAN SOLAR BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA** (Administradora: **TMF BRASIL SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS LTDA.**, representada por Alexandre de Michielli).

Certificamos que o presente instrumento é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, SP, 17 de julho de 2024.

Mesa:

1. _____ 2. _____
Marjory Pilar Melo de Azevedo **Mariana Piovesan Ramos**
Presidente Secretária

Acionista:

Alexandre de Michielli

CANADIAN SOLAR BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA
Por sua Administradora **TMF BRASIL SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS LTDA.**

[Página de Assinatura da Assembleia Geral Ordinária de Luiz Gonzaga Holding 2 S.A., realizada em 17 de julho de 2024].

PRODUC
A S P



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
SEDE

MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

466.864/24-3



JUCESP

DUCE SP
19 10 24
ANEXO 1

LUIZ GONZAGA HOLDING 2 S.A. declara, para todos os fins e efeitos de direito, que possui receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).

Gustavo dos Reis Vajda
Presidente

Este documento foi assinado digitalmente por Marjory Pilar Melo De Azevedo, Mariana Piovesan Ramos, Gustavo Dos Reis Vajda e Alexandre De Michielli.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código A613-E922-69A0-FDBD.

DUCESP
19 12 24
ANEXO II

Recibo das divulgações emitido pela Central de Balanços (CB) do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)

Este documento foi assinado digitalmente por Marjory Pilar Melo De Azevedo, Mariana Piovesan Ramos, Gustavo Dos Reis Vajda e Alexandre De Michielli.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código A613-E922-69A0-FDBD.



DUCEAP

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/A613-E922-69A0-FDBD> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A613-E922-69A0-FDBD



Hash do Documento

FA75A2E920579AF1E41B1993DC929A1CB3A1CB809C9B0FF3691FFA446EDDD6B0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/12/2024 é(são) :

- Nome no certificado:** Marjory Pilar Melo de Azevedo em 12/12/2024 19:17 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Nome no certificado:** Mariana Piovesan Ramos em 12/12/2024 12:09 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Gustavo dos Reis Vajda - 223.519.538-51 em 11/12/2024 19:04 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Alexandre de Michelli - 092.177.338-22 em 11/12/2024 18:02 UTC-03:00
Nome no certificado: Alexandre De Michielli
Tipo: Certificado Digital

