

COMPANHIA ENERGÉTICA CANOAS
CNPJ: 10.618.009/0001-14 - NIRE 42300033219
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 27 DE JUNHO DE 2022

1. Data, horário e local: No dia 27 de junho de 2022, às 16hs00min, na sede da sociedade localizada em Curitibanos, Santa Catarina, Estrada Geral Cabaçais, s/n, Interior, CEP 89.520-000.

2. Convocação e Presença: Presentes acionistas que representam 100% (cem por cento) do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. A convocação foi dispensada nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76.

3. Mesa: Mauro Fantin, Presidente e Henrique Soffa Theodorovicz, Secretário.

4. Ordem do dia:

- a) Redução do Capital Social da Companhia.
- b) Alteração e Consolidação do Estatuto Social.

5. Deliberações:

a) Redução do Capital Social: Nos termos dos artigos 173 e 174, da Lei de Sociedades Anônimas, foi aprovada por unanimidade de votos, após autorização conferida pelos debenturistas em assembleia especial convocada para esse fim, realizada em 24 de junho de 2022, a proposta de redução do capital social da Companhia, por ser excessivo em relação ao seu objeto social. Assim, o capital social que era de R\$28.815.284,60 (vinte e oito milhões e oitocentos e quinze mil e duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), totalmente subscrito e integralizado, passará para R\$24.335.000,00 (vinte e quatro milhões e trezentos e trinta e cinco mil reais), configurando uma diminuição efetiva no valor de R\$4.480.284,60 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) mediante a restituição de capital à única acionista da Companhia, em moeda corrente nacional, e sem o cancelamento de quaisquer ações representativas do capital social.

b) Alteração e Consolidação do Estatuto Social: Em decorrência da redução do capital social, foi aprovada a proposta para adequar o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R\$24.335.000,00 (vinte e quatro milhões e trezentos e trinta e cinco mil reais) dividido em 133.062 (cento e trinta e três mil e sessenta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. A Companhia não emitirá certificados de propriedade das ações, nem cautelas e é vedada a emissão de partes beneficiárias.”

Juntamente com esta ata os acionistas assinam uma versão consolidada do Estatuto Social da Companhia refletindo a alteração acima referida. O Estatuto Consolidado será levado a arquivamento nos órgãos de registro do comércio, conforme disposto no artigo 174 da Lei 6.404/76.

6. Encerramento e ata: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à

COMPANHIA ENERGÉTICA CANOAS
CNPJ: 10.618.009/0001-14 - NIRE 42300033219
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 27 DE JUNHO DE 2022

lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e assinada pelos presentes, que autorizaram a respectiva publicação em forma de sumário, nos termos do art. 130, § 3º da Lei nº 6.404/76, sendo que ao término do prazo legal de 60 (sessenta) dias da data de publicação do extrato da presente ata, sem que haja oposição, nos termos do artigo 174, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, será levada a registro em conjunto com a alteração do estatuto social da Companhia.

A presente ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais.
Curitiba, 27 de junho de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:

68508D86F4EF4D7...
Mauro Fantin
Presidente

DocuSigned by:

7929814284F1472...
Henrique Soffa Theodorovicz
Secretário

Acionistas:

DocuSigned by:

68508D86F4EF4D7...
MAGMA ENERGIA S.A.
Mauro Fantin

DocuSigned by:

7929814284F1472...
MAGMA ENERGIA S.A.
Henrique Soffa Theodorovicz