

SERRAS HOLDING S.A.

CNPJ nº 20.917.721/0001-78

NIRE 24.300.006.705

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2025**

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2025, às 15h00min, no endereço da sede social da Companhia, localizada na Cidade de Santana do Matos, Estado do Rio Grande do Norte, no Sítio de Dentro, S/Nº, Zona Rural, CEP: 59.520-000 ("Companhia").
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas.
- 3. Mesa:** **Presidente:** Raimundo Barretto Bastos
Secretária: Joana Oliveira Nunes Teixeira Tolentino
- 4. Ordem do Dia:**(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre a aprovação do Relatório Anual da Administração, bem como das Demonstrações Financeiras e Contábeis, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, devidamente publicados, em 27 de março de 2025, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme o disposto no Artigo 294, inciso III, da Lei da S.A.; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia, apurado no exercício social de 2024;e (iii) deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2025.
- 5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida, por Echoenergia Participações S.A., única acionista da Companhia, foi deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma:

- (i) Foram aprovados integralmente o Relatório Anual da Administração e as contas da Companhia, na forma consignada nas Demonstrações Financeiras e Contábeis que seguiram acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, devidamente publicados, em 27 de março de 2025, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme o disposto no Artigo 294, inciso III, da Lei da S.A., e, após apresentados à Assembleia Geral, ficam arquivados na sede social da Companhia;
- (ii) Aprovar, a destinação do prejuízo apurado no exercício social do ano de 2024, no valor de R\$ 7.954.163,59 (sete milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos), para a conta de prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do art. 189 da Lei das S.A.;
- (iii) Foi aprovada a proposta de remuneração dos integrantes da Diretoria da Companhia para o exercício de 2025, destinando-se, para tanto, verba global e anual no valor acordado entre os membros da Diretoria; e
- (iv) Os diretores da Companhia foram autorizados a praticarem todos os atos necessários para implementar as deliberações conforme aprovadas acima.

6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária da Companhia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

7. Assinaturas: Mesa: Raimundo Barretto Bastos (Presidente); e Joana Oliveira Nunes Teixeira Tolentino (Secretária). Acionista presente: por Echoenergia Participações S.A. (R.p Raimundo Barretto Bastos e Liu Gonçalves de Aquino).

A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Santana do Matos, 22 de abril de 2025.

Mesa:

assinado digitalmente por
 RAIMUNDO BARRETO BASTOS
safeweb

Raimundo Barretto Bastos
Presidente

Assinado por:
Joana Tolentino
FEFBACCEBE90424...

Joana Oliveira Nunes Teixeira Tolentino
Secretária



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 72077AA3-EF74-40DA-BF90-91B19034BC6C
 Assunto: 2025.04.22 - Serras Holding - AGO - Aprovação de Contas v.secretário
 Envelope fonte:
 Documentar páginas: 3
 Certificar páginas: 5
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
 Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
 CAROLLINE FERREIRA DA SILVA CARQUEIJO
 Av. Brigadeiro Faria Lima, 1663 – 4º andar
 Bairro: Jardim Paulistano
 São Paulo, SP 01452-001
 carolline.carqueijo@echoenergia.com.br
 Endereço IP: 2804:14c:148:8e

Rastreamento de registros

Status: Original
 09-jun-25 | 11:29
 Portador: CAROLLINE FERREIRA DA SILVA
 CARQUEIJO
 carolline.carqueijo@echoenergia.com.br
 Local: DocuSign

Eventos do signatário

Joana Tolentino
 joana.tolentino@echoenergia.com.br
 Coordenadora Jurídico
 Echoenergia Participações S.A
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)

Assinatura

Assinado por:

 FEFBACCBE90424...
 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 177.92.69.242

Registro de hora e data

Enviado: 09-jun-25 | 11:32
 Visualizado: 09-jun-25 | 11:35
 Assinado: 09-jun-25 | 11:35

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

RAIMUNDO BARRETTO BASTOS
 raimundo.bastos@echoenergia.com.br
 Diretor
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma), Certificado Digital

Assinado por:

 C9CBE02AD06F4A2...
 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 177.92.69.242

Enviado: 09-jun-25 | 11:35
 Visualizado: 10-jun-25 | 08:08
 Assinado: 10-jun-25 | 08:09

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: Certificado Digital ICP
 Emissor da assinatura: AC SAFEWEB RFB v5

Local da assinatura do provedor:
<https://app-psc.safewebpss.com.br/tsp>

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Cedoc cedoc@echoenergia.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Copiado	Enviado: 10-jun-25 08:09
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:		

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Aceito: 26-dez-23 11:10 ID: 0b1b058f-b4b5-45c1-937d-e17d5808ca39		

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	09-jun-25 11:32
Entrega certificada	Segurança verificada	10-jun-25 08:08
Assinatura concluída	Segurança verificada	10-jun-25 08:09
Concluído	Segurança verificada	10-jun-25 08:09

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico
--



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CLEBER FARIA FERNANDES, com inscrição ativa no CRC/SP, sob o nº 233874, inscrito no CPF nº 19221235874, 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.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
19221235874	233874	