

JUCESP PROTOCOLO
0.921.524/24-9

LUZ DE ITANHAEM S.A.
CNPJ/MF n. 52.255.808/0001-1
NIRE n. 3530062356-8



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 20 de maio de 2024, às 09h00, na sede social da **Luz de Itanhaem S.A. ("Companhia")**, localizada na Rua Alessandro Rangel Lima, 354, Chacaras Cibratel, Itanhaém - SP, CEP: 11.740-000.
- 2. PUBLICAÇÕES:** As demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, foram publicadas no dia 30/04/2024 às 10:06:50, no site Central de Balanços <<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>> conforme recibo que integra a presente ata como Anexo I, em observância à Portaria n. 12.071/2021 do Ministério da Economia, ficando a Companhia dispensada de publicá-las em Jornal de grande circulação por enquadrar-se nos termos do Art. 294, inc. III, Lei das Sociedades por Ações.
- 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Edital de Convocação aos Acionistas, nos termos do art. 124, § 1º, da Lei nº 6.404/76, cuja publicação ocorreu no site Central de Balanços <<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>>, nos dias 09/05/2024, às 18:56:21 horas, 10/05/2024, às 12:50:08 horas e 13/05/2024, às 13:28:44 horas, em observância à Portaria n. 12.071/2021 do Ministério da Economia.
- 4. MESA:** Presidente: Carlos Eduardo Cardoso de Souza
Secretário(a): Fernando Antônio Pimenta Fernandes.
- 5. ORDEM DO DIA:** em **Assembleia Geral Ordinária**: (i) aprovação dos relatórios anuais e as contas da administração, bem como das demonstrações financeiras, incluindo os balanços patrimoniais e as demonstrações de resultado, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (ii) destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (iii) eleição de membro(s) da Diretoria; e (iv) remuneração global anual da administração da Companhia.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após exame e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, sem quaisquer restrições:

Assinado por: RM

Assinado por: CPP

Assinado por: CECOS

Assinado por: FS

Assinado por: FAPF

AGENDA

27 DE 24

6.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, aprovar o relatório anual e as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, nos termos das publicações efetuadas conforme o item 2 desta ata.

6.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, aprovar, em relação ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, cujo lucro líquido foi de R\$ 574.090,10 (quinhentos e setenta e quatro mil e noventa reais e dez centavos), a seguinte destinação:

(a) Constituição de reserva legal no valor de R\$ 28.704,51 (vinte e oito mil setecentos e quatro reais e cinquenta e um centavos), conforme determina o Art. 193 da lei das Sociedades por Ações.

(b) Distribuição aos acionistas de dividendos mínimos obrigatórios no valor de R\$ 136.346,40 (cento e trinta e seis mil trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), a serem pagos até 31 de dezembro de 2024.

(c) Alocação de R\$ 409.039,20 (quatrocentos e nove mil trinta e nove reais e vinte centavos), em reserva para reforço de capital de giro.

6.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada a eleição de **Francisco Scroffa**, argentino, casado, administrador, portador da carteira de identidade de estrangeiro nº RNM F306116W, expedida pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº. 065.815.137-17, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 14401, bairro Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP: 04.794-000, para o cargo de **Diretor-Presidente**, em substituição a **Carlos Eduardo Cardoso de Souza**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, portador da carteira de identidade nº 11728184-0, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 080.680.487-40, com domicílio profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 14401, bairro Vila Gertrudes, São Paulo/SP, Brasil, CEP: 04.794-000.

O(s) Diretor(es) ora eleito(s) toma(m) posse, nesta data, mediante assinatura do termo de posse e terá(ão) o prazo do mandato coincidente com os demais membros da Diretoria, qual seja até 16/05/2025.

Adicionalmente, declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s), por lei especial, de exercer(em) a administração da Companhia, e nem foi(ram) condenado(s), ou está(ão) sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, 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

Assinado por: RM

RM

Assinado por: CPF

CP

Assinado por: CECOS

CEXS

Assinado por: FS

FS

Assinado por: FAPF

FF

JUCESP

27 06 24

nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

6.4. Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, os acionistas consignaram que os administradores receberão o montante global de até R\$ 1.100,00 (mil e cem reais) para o presente exercício social, observado os termos dos acordos que possuem com as acionistas.

Por fim, os acionistas foram informados de que as publicações da Companhia continuarão a ser feitas no jornal Monitor Mercantil.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. Mesa: Carlos Eduardo Cardoso de Souza – Presidente; e Fernando Antônio Pimenta Fernandes - Secretário(a). Acionistas presentes: (1) **ENEL X BRASIL S.A.**, Carolina Farinas Pinheiro e Carlos Eduardo Cardoso de Souza; e (2) **SELT ENGENHARIA LTDA.**, Rogério Mohallem.

Assinado por: Carlos E. C. de Souza em SP, 20 de maio de 2024 Assinado por: Fernando A. P. ...

Carlos Eduardo Cardoso de Souza

Fernando Antônio Pimenta Fernandes

Assinatura validada pelo DocSales

Assinatura validada pelo DocSales

Carlos Eduardo Cardoso de Souza
Presidente da Mesa

Fernando Antônio Pimenta Fernandes
Secretário(a)

Acionistas presentes:

Assinado por: Carolina F. Pin...

Carolina Farinas Pinheiro

Assinatura validada pelo DocSales

Assinado por: Carolina F. Pin...

ENEL X BRASIL S.A.
Carolina Farinas Pinheiro

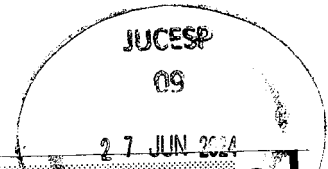
Assinatura validada pelo DocSales

Assinado por: Rogério Mohallem

ENEL X BRASIL S.A.
Carlos Eduardo Cardoso de Souza

Assinatura validada pelo DocSales

Selt Engenharia Ltda.
Rogério Mohallem



255.970/24-9



JUCESP

Assinado por: RM
Assinado por: CFP
Assinado por: CECOS
Assinado por: FS
Assinado por: FAPF

DocSign
27 05 24

TERMO DE POSSE

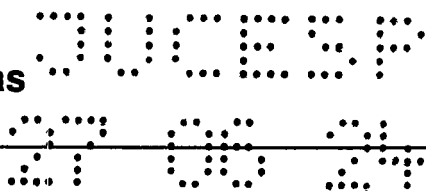
Na presente data, na sede social da **Luz de Itanhaem S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.255.808/0001-13, com sede na Rua Alessandro Rangel Lima, nº 354, Chacaras Gibraltar, Itanhaém - SP, Brasil, CEP: 11.740-000 ("Companhia"), é empossado **FRANCISCO SCROFFA**, argentino, casado, Administrador, portador da carteira de identidade de estrangeiro nº RNM F306116W - CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF sob o nº 065.815.137-17, com endereço profissional na Rua Alessandro Rangel Lima, nº 354, bairro Chacaras Gibraltar, Itanhaém/SP, Brasil, CEP: 11.740-000, para ocupar o cargo de **Diretor-Presidente**, para exercer seu mandato coincidente com os demais membros da Diretoria, qual seja até 16/05/2025, obrigando-me a cumprir fielmente as disposições legais e estatutárias da Companhia.

Nos termos do § 2º do art. 149 da Lei das S.A., **FRANCISCO SCROFFA** indica o domicílio acima para fins de recebimento de citações e intimações em processos administrativos, judiciais e arbitrais relativos a atos de sua gestão.

Assinado por: Francisco Scroffa
Itanhaém/SP, 20 de maio de 2024.
Francisco Scroffa
Assinatura validada pelo DocSales

FRANCISCO SCROFFA

Assinado por: RM
Assinado por: CPF
Assinado por: CECOS
Assinado por: FS
Assinado por: FAPF



Número do documento: 43307

Código do documento: ee6ef361-1383-447f-8e52-2526be0ffb32

Link do documento no cofre DocSales: <https://web.docsales.com/approval/ee6ef361-1383-447f-8e52-2526be0ffb32>

Signatários

Assinado por: Rogério Mohallem

Rogério Mohallem

Assinatura validada pelo DocSales

Signatário: Rogério Mohallem

Documento Assinado em: 19/06/2024 às 15:12.

Função: Assinado como parte

E-mail: rogerio.mohallem@selt.com.br

CPF: 398.694.666-72

IP do Usuário: 169.57.161.82

Assinado por: Carolina F. Pinheiro

Carolina Farinas Pinheiro

Assinatura validada pelo DocSales

Signatário: Carolina Farinas Pinheiro

Documento Assinado em: 19/06/2024 às 14:16.

Função: Assinado como parte

E-mail: carolina.farinas@enel.com

CPF: 838.899.304-68

IP do Usuário: 34.100.49.101

Assinado por: Carlos E. C. D. Souza

Carlos Eduardo Cardoso de Souza

Assinatura validada pelo DocSales

Signatário: Carlos Eduardo Cardoso de Souza

Documento Assinado em: 14/06/2024 às 09:00.

Função: Assinado como parte

E-mail: carloseduardo.souza@enel.com

CPF: 080.680.487-40

IP do Usuário: 2804:d41:a7ce:a500:609c:d21a:cba:8f00

Assinado por: Franscico Scroffa

Francisco Scroffa

Assinatura validada pelo DocSales

Signatário: Franscico Scroffa

Documento Assinado em: 10/06/2024 às 15:14.

Função: Assinado como parte

E-mail: francisco.scroffa@enel.com

CPF: 065.815.137-17

IP do Usuário: 2804:14c:193:8af1:2d6f:4cac:22fc:7b65

Assinado por: Fernando A. P.

Fernando Antônio Pimenta Fernandes

Assinatura validada pelo DocSales

DocSales

Signatário: Fernando Antônio Pimenta Fernandes

Documento Assinado em: 07/06/2024 às 13:31

Função: Assinado como parte

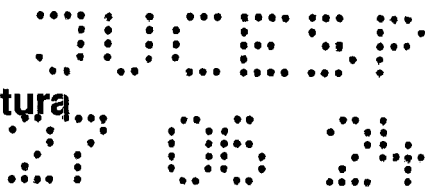
E-mail: fernandoantonio.fernandes@enel.com

CPF: 099.058.427-56

IP do Usuário: 2804:14d:5c85:4275:6ce1:4095:e24e:99ec

DocSales





Certificado de Assinatura



O Documento abaixo foi assinado digitalmente e criptografado com certificado digital da cadeia ICP-BRASIL na plataforma DocSales, conforme regulamentado pela Lei No 14.063 de 23 de Setembro de 2020 e encontra-se armazenado em cofre criptografado. Para verificar as assinaturas clique no link acesse <https://web.docsales.com/validador> e digite o Código do Documento abaixo.

Código do documento:

ee6ef361-1383-447f-8e52-2526be0ffb32

Hash do documento:

8ebc639dae180a95bcf5e7da5b430b275d4f844d5e1badc07f5e59647df016f3



Assinaturas

✓ Rogério Mohallem
rogerio.mohallem@selt.com.br

Assinado em 19/06/2024 às 18:12 (UTC) com o IP 169.57.161.82 informando o cpf 398.694.666-72.

Rogério Mohallem

✓ Carolina Farinas Pinheiro
carolina.farinas@enel.com

Assinado em 19/06/2024 às 17:16 (UTC) com o IP 34.100.49.101 informando o cpf 838.899.304-68.

Carolina Farinas Pinheiro

✓ Carlos Eduardo Cardoso de Souza
carlooseduardo.souza@enel.com

Assinado em 14/06/2024 às 12:00 (UTC) com o IP 2804:d41:a7ce:a500:609c:d21a:cba:8f00 informando o cpf 080.680.487-40.

Carlos Eduardo Cardoso de Souza

✓ Francisco Scroffa
francisco.scroffa@enel.com

Assinado em 10/06/2024 às 18:14 (UTC) com o IP 2804:14c:193:8af1:2d6f:4cac:22fc:7b65 informando o cpf 065.815.137-17.

Francisco Scroffa

✓ Fernando Antônio Pimenta Fernandes
fernandoantonio.fernandes@enel.com

Assinado em 07/06/2024 às 16:31 (UTC) com o IP 2804:14d:5c85:4275:6ce1:4095:e24e:99ec informando o cpf 099.058.427-56.

Fernando Antônio Pimenta Fernandes

Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validador?uuid=ee6ef361-1383-447f-8e52-2526be0ffb32>





NPJ 2.255.808/0001-13	Razão Social LUZ DE ITANHAEM S.A.	Data de Publicação 30/04/2024 10:06:50	Hash de Publicação 01BACD6C5F3131577F74AA2F138459F49326C0FB
---------------------------------	---	--	---

Relatório das Demonstrações Financeiras (RDF)

Data de Início 01/01/2023	Data de Fim 31/12/2023	Consolidada -	Origem Participante-Upload
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Título
Demonstrações Financeiras 2023 - Luz de Itanhaém

Descrição
Demonstrações Financeiras 2023 - Luz de Itanhaém

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Nome

CPF/CNPJ

Data Publicação

Perfil

Tipo de Acesso

LUZ DE ITANHAEM S A:52255808000113

52.255.808/0001-13

30/04/2024 10:06:50

Participante

Certificado Digital