

MAGMA ENERGIA S.A.
CNPJ nº 22.416.950/0001-34 - NIRE nº 42300043516
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2022.

1. Data, hora e local: 29 de junho de 2022, às 14hs00min, em Palhoça, Estado de Santa Catarina, Rua Vinte e Quatro de Abril, n. 2977, sala 602-C, Centro, CEP 88.131-030.

2. Convocação e presença: Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinatura no Livro de Presença dos Acionistas.

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

4. Ordem do dia:

- a) Reduzir o Capital Social da Companhia.
- b) Alterar e Consolidar o 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, 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\$36.718.000,00 (trinta e seis milhões e setecentos e dezoito mil reais), totalmente subscrito e integralizado, passará para R\$32.237.715,40 (trinta e dois milhões, duzentos e trinta e sete mil, setecentos e quinze reais e quarenta centavos), 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 aos acionistas da Companhia, proporcionalmente a suas participações acionárias, em moeda corrente nacional, e sem o cancelamento de quaisquer ações representativas do capital social, mantendo-se, portanto, inalterado o número de ações e o percentual da participação dos acionistas no capital social da Companhia.
- 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\$32.237.715,40 (trinta e dois milhões, duzentos e trinta e sete mil, setecentos e quinze reais e quarenta centavos), dividido em 620.000 (seiscentas vinte mil) 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 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

DS


DS


DS


DS


DS


DS


DS


MAGMA ENERGIA S.A.
CNPJ nº 22.416.950/0001-34 - NIRE nº 42300043516
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2022.

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.

Palhoça, SC, 29 de junho de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:

68508D86F4EF4D7...
Mauro Fantin
(Presidente)

DocuSigned by:

7929814284F1472...
Henrique Soffa Theodorovicz
(Secretário)

Acionistas

DocuSigned by:

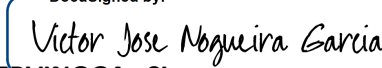
68508D86F4EF4D7...
RITMO ENERGIA S.A.
Mauro Fantin

DocuSigned by:

6705F021DC8D478...
RITMO ENERGIA S.A.
Aldair Siliprandi Machado

DS


PATTAC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Marcelo Leite Marder

DocuSigned by:

SERVINOGA SL
Victor José Nogueira Garcia

PATTAC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Camila Leite Marder

DocuSigned by:

BRAHIAN KASTL POPINHAOK