

CGH LIBERA MARIA RUBBO CLAUS S.A.

CNPJ n.º 35.783.119/0001-62

NIRE 41300304874

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 13 de setembro de 2024, com início às 10:00 horas, na sede social da **CGH LIBERA MARIA RUBBO CLAUS S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ sob o n.º 35.783.119/0001-62, estabelecida na Colônia Jacutinga, S/N, Zona Rural do município de Bituruna, Estado do Paraná, CEP 84640-000, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR sob o NIRE 41300304874 (“Companhia”).

COMPOSIÇÃO DA MESA: *Presidente* - Sr. **ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO** e *Secretário* - Sr. **PAULO FERNANDO SIVIERI ARBEX**.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de anúncios de convocação, nos termos do art. 124, parágrafo 4º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada de tempos em tempos (“Lei das S.A.”) e conforme previsão do parágrafo terceiro do art. 11 do Estatuto Social da Companhia, diante da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, quais sejam: **1. ENINSA – CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.676.193/0001-59, representada nos moldes definidos em seu Contrato Social (“ENINSA”); **2. ECOPA PARTICIPAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 37.610.187/0001-55, representada nos moldes definidos em seu Contrato Social (“ECOPA”), e **3. ET RENEWABLE ENERGY LLC**, inscrita no CNPJ sob o n.º 40.825.189/0001-76, representada por seu procurador (“ET RENEWABLE”).

ORDEM DO DIA: Apresentação e deliberação sobre **(a)** eleição dos Diretores da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, até 13 de setembro 2026; e **(b)** a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações que vierem a ser tomadas na presente Assembleia Geral Extraordinária.

DELIBERAÇÕES: Após deliberação foi aprovado pela unanimidade dos acionistas, sem reservas ou oposições, o quanto segue:

- a)** a reeleição dos Diretores da Companhia, com a recondução dos srs. **(i) ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.801.695 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 537.838.168-15, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, indicado pela ECOPA; **(ii) EDUARDO ELIAS ZAHRAN FILHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 6.291.450 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 173.630.201-91, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, indicado pela ECOPA; e **(iii) ANA PAULA SIVIERI ARBEX**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 18.447.968-x, inscrita no CPF sob o nº 144.041.828-48, para o cargo de Diretora de Operações da Companhia, indicada pela ENINSA. O mandato dos Diretores ora reeleitos será de 2 (dois) anos a contar desta data, até 13 de setembro de 2026, ficando prorrogado referido mandato até a posse de seus sucessores ou nova reeleição. Os Diretores ora eleitos são os únicos Diretores da Companhia, ficando revogado o mandato de qualquer outro(a) diretor(a) não mencionado acima; e,
- b)** a autorização para os Diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações aprovadas acima.

ENCERRAMENTO: Depois de discutidos e aprovados todos os itens da ordem do dia e não havendo mais nada a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela

quisesse fazer uso. Tendo em vista que nenhum dos presentes solicitou a palavra, foram encerrados os trabalhos do dia com a lavratura desta ata, que, após lida e achada conforme, foi aprovada pelos presentes, os quais assinam esta mesma ata em via única eletronicamente, na forma da Lei nº 14.063/2020 e MP nº 2200-2/2001.

A presente ata é cópia fiel da constante no respectivo livro de atas.

Bituruna/PR, 13 de setembro de 2024.

Mesa

**ANTONIO CARLOS MOREIRA
TURQUETO**
Presidente

**PAULO FERNANDO SIVIERI
ARBEX**
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CGH LIBERA MARIA RUBBO CLAUS S. A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04968184816	
53783816815	