

CGH LIBERA MARIA RUBBO CLAUS S.A.

CNPJ n.º 35.783.119/0001-62

NIRE 41300304874

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 29 de abril de 2025, com início às 17:30 horas, na sede social da CGH LIBERA MARIA RUBBO CLAUS S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 35.783.119/0001-62 (“Companhia”), na Colônia Jacutinga, S/N, Zona Rural do município de Bituruna, Estado do Paraná, CEP: 84.640-000.

COMPOSIÇÃO DA MESA: *Presidente* - Sr. **EDUARDO ELIAS ZAHNAN FILHO** 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, conforme assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas, quais sejam: **1. ENINSA – CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.676.193/0001-59, representada nos termos de seu Contrato Social (“ENINSA”); **2. ECOPA PARTICIPAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 37.610.187/0001-55, representada nos termos de 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: Deliberar sobre: **(a)** as contas da Administração e demais Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2024 e encerrado em 31 de dezembro de 2024, devidamente publicadas no portal da Central de Balanços (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>) na data de 23/04/2025 e previamente disponibilizadas aos acionistas; **(b)** a destinação dos resultados apurados pela Companhia no referido exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e, **(c)** 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 Ordinária.

DELIBERAÇÕES: Após a apreciação das demonstrações financeiras mencionadas na ordem do dia, foi deliberado e aprovado pela unanimidade dos acionistas, sem ressalvas ou oposições, o quanto segue: **(a)** as contas da Administração e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, devidamente arquivados na sede da Companhia; **(b)** a não distribuição de dividendos, visto que a Companhia apurou prejuízo contábil no referido exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e, **(c)** a autorização para os Diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações aprovadas acima.

ENCERRAMENTO: Depois de discutidos todos os itens da ordem do dia e não havendo mais nada a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, após lida e achada conforme, foi aprovada por todos os 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, 29 de abril de 2025.

Mesa:

EDUARDO ELIAS ZAHRAN FILHO
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
17363020191	
04968184816	