

SERRA DO MEL HOLDING S.A.

CNPJ/ME nº 30.342.595/0001-24

NIRE 35.300.515.943

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2022**

- 1. Data, Hora e Local:** Ao 1º (primeiro) dia do mês de agosto de 2022, às 14h00min, na atual sede social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001.
- 2. Convocação, Quórum e Presenças:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
- 3. Mesa: Presidente:** Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura
Secretário: Mario Harry Lavoura
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a redução de capital social da Companhia no valor de R\$ 30.309.905,00 (trinta milhões, trezentos e nove mil, novecentos e cinco reais), com o correspondente cancelamento de ações da Companhia, e (ii) a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.
- 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 a matéria constante da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma:
 - (i)** Foi aprovada a redução do capital social da Companhia no valor de R\$ 30.309.905,00 (trinta milhões, trezentos e nove mil e novecentos e cinco reais), mediante o cancelamento de 163.291 (cento e sessenta e três mil e duzentas e noventa e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, por este ter sido considerado excessivo em relação ao objeto da Companhia, nos termos do Artigo 173 da Lei das S.A., mediante a entrega do referido montante para o único acionista da Companhia;
 - (ii)** O acionista autoriza a administração da Companhia a tomar as providências necessárias à efetivação da redução de capital ora aprovada, em especial aquelas previstas no Artigo 174 da Lei das S.A. Ainda, o acionista autoriza a suspensão da presente ata pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação do extrato da presente ata, dando ciência da redução de capital de R\$ 30.309.905,00 (trinta milhões, trezentos e nove mil, novecentos e cinco reais); e



- (iii) Em virtude das deliberações acima, o capital social da Companhia passa **de** R\$ 436.441.535,00 (quatrocentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais), o qual é dividido em 2.078.999 (dois milhões, setenta e oito mil e noventa e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, **para** R\$ 406.131.630,00 (quatrocentos e seis milhões, cento e trinta e um mil e seiscentos e trinta reais), dividido em 1.915.708 (um milhão, novecentas e quinze mil e setecentas e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que o 406.131.630,00 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado da Companhia é na presente data de R\$ 406.131.630,00 (quatrocentos e seis milhões, cento e trinta e um mil e seiscentos e trinta reais), dividido em 1.915.708 (um milhão, novecentas e quinze mil e setecentas e oito) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. [...]"

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. **Mesa:** Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura (Presidente) e Mario Harry Lavoura (Secretário). **Acionista: ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.**, representada neste ato por Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura e Rafael Brasiliense Pereira.

Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa) certificam que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio da Companhia.

São Paulo, 01 de agosto de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:
Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura
Assinado por: CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO FONTOURA 01...
CPF: 01391230752
Data/Hora da Assinatura: 01-ago-22 | 17:01 BRT

Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura
Presidente

DocuSigned by:
Mario Harry Lavoura
Assinado por: MARIO HARRY LAVOURA:34423571870
CPF: 34423571870
Data/Hora da Assinatura: 01-ago-22 | 15:06 BRT

Mario Harry Lavoura
Secretário

Acionista:

DocuSigned by:
Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura
Assinado por: CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO FONTOURA 01...
CPF: 01391230752
Data/Hora da Assinatura: 01-ago-22 | 17:01 BRT

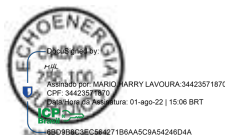
ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.

Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura
Diretor

DocuSigned by:
Rafael Brasiliense Pereira
Assinado por: RAFAEL BRASILIENSE PEREIRA:02861211903
CPF: 02861211903
Data/Hora da Assinatura: 01-ago-22 | 15:28 BRT

ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.

Rafael Brasiliense Pereira
Diretor



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: C889C3AD49E248C586E0D95F17E26913

Status: Concluído

Assunto: AGE 01.08.2022 Serra do Mel Holding - Redução de capital

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 4

Certificar páginas: 5

Rubrica: 2

Assinatura guiada: Ativado

Remetente do envelope:

VIVIANE VIDOTTO MACHADO SILVA

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1663 – 4º andar

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Bairro: Jardim Paulistano

São Paulo, 01452-001

viviane.silva@echoenergia.com.br

Endereço IP: 186.204.0.36

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: VIVIANE VIDOTTO MACHADO SILVA

Local: DocuSign

01-ago-22 | 14:54

viviane.silva@echoenergia.com.br

Eventos do signatário


Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura

carlos.fontoura@echoenergia.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Assinatura

DocuSigned by:



B76A0CF234694FA...

Registro de hora e data

Enviado: 01-ago-22 | 14:57

Visualizado: 01-ago-22 | 17:01

Assinado: 01-ago-22 | 17:01

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.186.114.18

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 08-set-21 | 08:47

ID: 90b5d87a-b7b0-4331-b779-b6d8bb1c2443

Mario Harry Lavoura

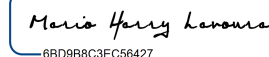
mario.lavoura@echoenergia.com.br

Gerente Jurídico

Echoenergia

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

DocuSigned by:



6BD9B8C3EC56427...

Enviado: 01-ago-22 | 14:57

Visualizado: 01-ago-22 | 15:05

Assinado: 01-ago-22 | 15:06

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.186.114.18

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

RAFAEL BRASILIENSE PEREIRA

rafael.brasiliense@echoenergia.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

DocuSigned by:



D35F9C0A84154F4...

Enviado: 01-ago-22 | 14:57

Visualizado: 01-ago-22 | 15:28

Assinado: 01-ago-22 | 15:28

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.186.114.18

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 17-mar-22 | 17:52

ID: e2089184-5172-46d6-97fe-def106f0ef4

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
<p>Caroline Lima caroline.lima@echoenergia.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 01-set-20 08:30 ID: 1fa06ccd-f636-4177-98e3-4a2d1a38e5dd</p>	Copiado	Enviado: 01-ago-22 14:57
<p>Cedoc cedoc@echoenergia.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign</p>	Copiado	Enviado: 01-ago-22 14:57
<p>Julia Ferreira Borges julia.borges@echoenergia.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign</p>	Copiado	Enviado: 01-ago-22 14:57
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	01-ago-22 14:57
Entrega certificada	Segurança verificada	01-ago-22 15:28
Assinatura concluída	Segurança verificada	01-ago-22 15:28
Concluído	Segurança verificada	01-ago-22 17:01
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Echoenergia Participações S.a. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Echoenergia Participações S.a.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: eduardo.siufi@echoenergia.com.br

To advise Echoenergia Participações S.a. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at eduardo.siufi@echoenergia.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Echoenergia Participações S.a.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to eduardo.siufi@echoenergia.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Echoenergia Participações S.a.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to eduardo.siufi@echoenergia.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Echoenergia Participações S.a. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Echoenergia Participações S.a. during the course of your relationship with Echoenergia Participações S.a..