

SANTA ROSA S/A.
CNPJ/MF nº 04.468.980/0001-02
NIRE: 42300041629

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2022**

Data, hora e local: Às 09:00 horas do dia 25 de agosto de 2022, na sede da companhia, na Rodovia José Carlos Daux, nº 5500, 3º andar, Sala 337, Saco Grande, Florianópolis-SC, CEP 88.032-005. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Convocação: Dispensada a convocação da presente Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do parágrafo 4º, artigo 124, da Lei 6.404/76. **Mesa:** Leoze Lobo Maia Júnior – Presidente que convidou a mim, Liana Regina Surdi para secretariá-lo, no que aceitei. **Ordem do Dia:** **1)** Aprovar a redução do capital social da Companhia, no valor de R\$ 15.500.000,00 (quinze milhões, quinhentos mil reais), devido ao capital social estar se mostrando excessivo frente ao objeto social da Companhia. **2)** Consolidação Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia, acionista representando a totalidade do capital social da Companhia tomaram as seguintes deliberações as quais foram aprovadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

Em caráter Extraordinário:

1) Aprovar a proposta de redução do capital social da Companhia, no valor de R\$ 15.500.000,00 (quinze milhões, quinhentos mil reais), o qual passará dos atuais R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), para R\$ 24.500.000,00 (vinte e quatro milhões, quinhentos mil reais), mediante o cancelamento de 15.500.000 (quinze milhões, quinhentas mil) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas de propriedade da única acionista da Companhia, Statkraft Energias Renováveis S.A. Nesse contexto, o capital social da Companhia, atualmente dividido em 40.000.000 (quarenta milhões) ações ordinárias nominativas, passará a ser dividido em 24.500.000 (vinte e quatro milhões, quinhentas mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

2) Em vista da aprovação de redução de capital social acima aprovada, o Art. 5º, Capítulo II – “Do Capital e Ações” do Estatuto Social da Companhia passará a ter a seguinte redação:

“CAPÍTULO II – CAPITAL SOCIAL. Artigo 5º. *“O capital social da sociedade totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 24.500.000,00 (vinte e quatro milhões, quinhentos mil reais) correspondente a 24.500.000 (vinte e quatro milhões, quinhentas mil) de ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma.”*

O Estatuto Social da Companhia passa a compor a presente ata na forma do Anexo I.

Nos termos do artigo 174 da Lei 6404/76 a presente Ata será publicada na Central de Balanços do Sistema SPED, em 26 de agosto de 2022. Ressalta-se que a Companhia se enquadra nos requisitos estabelecidos no art. 294 da Lei 6.404/76.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou suspenso os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada pela acionista, foi assinada pelo Presidente da Mesa Sr. Leoze Lobo Maia Junior com certificação digital e-CPF - tipo A3, a quem incumbe levá-la a registro no órgão competente, antes porém, nesta mesma data, transcrevê-la em livro próprio da sociedade. (i) Mesa: Leoze Lobo Maia Júnior - Presidente e Liana Regina Surdi - Secretário. (ii) Acionista: Statkraft Energias Renováveis S.A. representada por Leoze Lobo Maia Júnior e Thiago Maciel Tomazzoli.

A presente é cópia fiel extraída do Livro de Atas das Assembleias Gerais nº 2, páginas 71 a 77, da sociedade.

Florianópolis-SC, 25 de agosto de 2022.