

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022

DATA, HORARIO E LOCAL: No dia 30 de novembro de 2022, às 17h, na sede social da Companhia, situada na Rodovia CE 163, S/N, KM 42, Sala 06, Fazenda Faísa I, Trairi, Ceará, CEP 62.690-000.

PRESENCAS: A totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças: **FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL I**, inscrito no CNPJ sob o nº 13.301.469/0001-02; **FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II**, inscrito no CNPJ sob o nº 13.301.359/0001-40; **FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL III**, inscrito no CNPJ sob o nº 13.301.410/0001-14; todos representados pela sua administradora e gestora **BV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, registrada na JUCESP sob o NIRE 35.215.931.334, inscrita no CNPJ sob nº 03.384.738/0001-98, com sede social estabelecida na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 11º Andar, Vila Gertrudes, São Paulo, São Paulo, CEP 04.794-000, por sua vez representada por seus procuradores **Camila Palma Bittencourt**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da identidade de nº 30.597.195-5 SSP/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 297.567.498-81, e **Silvia da Costa Gomes Benvenuti**, brasileira, casada, engenheira, portador da identidade de nº 6951933-X SSP/SP, inscrita perante o CPF sob o nº 042.810.078-30, ambos com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 11º Andar, Vila Gertrudes, São Paulo, São Paulo, CEP 04.794-000; e **FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ORIGEM**, inscrito no CNPJ sob o nº 23.740.741/0001-04, representado pela sua gestora **HIERON PATRIMÔNIO FAMILIAR E INVESTIMENTOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, registrada na JUCESP sob o NIRE 35.222.676.581, inscrita no CNPJ sob nº 10.464.748/0001-07, com sede social estabelecida na Av. Magalhães de Castro, nº 4800, Torre Capital Building, 26º andar, Conjunto 264, São Paulo, São Paulo, CEP 05.676-120, por sua vez representada por seu procurador **Reinaldo Holanda Lacerda**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade de nº 10.582.208 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 041.189.718-79, residente e domiciliado na Alameda Ciclames, nº 254, Residencial VI, Santana da Parnaíba, São Paulo, CEP 06.539-135.

CONVOCAÇÃO: Dispensada ante o comparecimento da totalidade dos Acionistas, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/1976.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia e, conseqüentemente, a alteração do art. 5º do Estatuto Social.

COMPOSIÇÃO DA MESA: **Luiz Armando Monteiro Sedrani**, na condição de Presidente da Mesa, e **Silvia da Costa Gomes Benvenuti**, na condição de Secretária da Mesa.

DELIBERAÇÕES: Após a leitura, análise e discussão da matéria constante na ordem do dia, a totalidade dos Acionistas dos Acionistas, por unanimidade e sem ressalvas, deliberou por aprovar a redução do capital social da Sociedade em R\$ 3.966.000,00 (três milhões, novecentos e sessenta e seis mil reais), em conformidade com o art. 173 da Lei 6.404/73, em virtude de o atual capital da sociedade ser excessivo para o desempenho das atividades operacionais da Companhia, passando de R\$ 133.590.103,42 (cento e trinta e três milhões, quinhentos e noventa mil, cento e três reais e quarenta e dois centavos) para R\$ 129.624.103,42 (cento e vinte e nove milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, cento e três reais e quarenta e dois centavos). A redução do capital será realizada sem cancelamento de ações e mediante restituição aos Acionistas de R\$ 3.966.000,00 (três milhões, novecentos e sessenta e seis mil reais), proporcionalmente às ações detidas, em moeda corrente nacional, no prazo de 120 dias.

Por conseqüência, altera-se o *caput* artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 129.624.103,42 (cento e vinte e nove milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, cento e três reais e quarenta e dois centavos), dividido em 15.031.422 (quinze milhões, trinta e uma mil, quatrocentas e vinte e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente realizadas.”

ENCERRAMENTO: Pelo Presidente da Mesa, foi dada a palavra aos acionistas presentes, para consignarem ou requererem o que lhes fosse de direito e, como nada o quiseram, declarou encerrados os trabalhos.

ASSINATURAS: **Luiz Armando Monteiro Sedrani** (Presidente da Mesa); **Silvia da Costa Gomes Benvenuti** (Secretária da Mesa); **FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL I**, **FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II**, e **FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL III** (Acionistas - Representados pela sua administradora e gestora **BV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.**, por sua vez representada por seus procuradores **Camila Palma Bittencourt** e **Silvia da Costa Gomes Benvenuti**); e **FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES**

EM INFRAESTRUTURA ORIGEM (Acionista - Representado pela sua gestora **HIERON PATRIMÔNIO FAMILIAR E INVESTIMENTO LTDA.**, por sua vez representada por seu procurador **Reinaldo Holanda de Lacerda**).

CERTIDÃO: A presente ata é lavrada em uma única via física para compor o Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia, devendo uma cópia ser assinada digitalmente e submetida ao registro público mercantil.

CERTIDÃO: A presente ata é cópia digital fiel da original lavrada em livro próprio.

Trairi, Ceará, 30 de novembro de 2022.

LUIZ ARMANDO MONTEIRO SEDRANI

Presidente da Mesa

SILVIA DA COSTA GOMES BENVENUTI

Secretária da Mesa

**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA
SUSTENTÁVEL I**

(R.p. **BV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.**, por sua vez representada por seus procuradores **Camila Palma Bittencourt** e **Silvia da Costa Gomes Benvenuti**)

**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA
SUSTENTÁVEL II**

(R.p. **BV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.**, por sua vez representada por seus procuradores **Camila Palma Bittencourt** e **Silvia da Costa Gomes Benvenuti**)

**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA
SUSTENTÁVEL III**

(R.p. **BV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.**, por sua vez representada por seus procuradores **Camila Palma Bittencourt** e **Silvia da Costa Gomes Benvenuti**)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ORIGEM
(R.p. **HIERON PATRIMÔNIO FAMILIAR E INVESTIMENTO LTDA.**, por sua vez representada por seu
procurador **Reinaldo Holanda de Lacerda**)