

MORI ENERGIA HOLDING S.A.

CNPJ/ME nº 29.183.782/0001-23

NIRE 35.300.518.667

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de janeiro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da **MORI ENERGIA HOLDING S.A.**, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1765, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-901 ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), conforme alterada.

3. MESA: Presidente: Matheus Nogueira; Secretário: Rodrigo de Castro Boanada.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a proposta de redução de capital da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (ii) as autorizações para que a Diretoria execute todos os atos necessários às deliberações aqui tomadas.

5. DELIBERAÇÕES: Discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, a Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia tomou as seguintes decisões, sem reservas:

(i) Aprovar a redução do capital social excessivo da Companhia, no valor de R\$ 12.102.015,00 (doze milhões, cento e dois mil e quinze reais), com o cancelamento de 12.102.015 (doze milhões, cento e duas mil e quinze) ações, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, de titularidade da única acionista Comerc Participações S.A., nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, mediante a entrega e transferência, pela Companhia à única acionista Comerc Participações S.A., de 18.156.000 (dezoito milhões, cento e cinquenta e seis mil) quotas detidas pela Companhia em sua subsidiária DMC Consultoria e Gestão de Projetos em Energia Ltda. inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.987.885/0001-08.

Assim, o capital social da Companhia será alterado **de** R\$ 685.611.752,10 (seiscentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e onze mil, setecentos e cinquenta e dois reais e dez centavos), dividido em 394.344.508 (trezentas e noventa e quatro milhões, trezentas e quarenta e quatro mil e quinhentas e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, **para** R\$673.509.737,10 (seiscentos e setenta e três milhões, quinhentos e nove mil, setecentos e trinta

e sete reais e dez centavos), dividido em 382.242.493 (trezentos e oitenta e dois milhões, duzentas e quarenta e duas mil, quatrocentas e noventa e três) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

A redução do capital social da Companhia deliberada acima somente se tornará efetiva após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias para oposição de eventuais credores, contados da data da publicação do extrato da presente ata, nos termos do artigo 174 da Lei nº 6.404/76. Com o decurso do prazo legal de 60 (sessenta) dias previsto acima, sem que haja a oposição de credores, fica devidamente aprovada a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação:

Artigo 5º - *O capital social da Companhia é de R\$ 673.509.737,10 (seiscentos e setenta e três milhões, quinhentos e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e dez centavos), dividido em [=] 382.242.493 (trezentos e oitenta e dois milhões, duzentas e quarenta e duas mil, quatrocentas e noventa e três) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.*

(ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a executar todos e quaisquer atos necessários para a efetivação da matéria aqui aprovada.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, esta ata foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Mesa:** Matheus Nogueira – Presidente; Rodrigo de Castro Boanada – Secretário. **Acionista:** Comerc Participações S.A. (representada por seus diretores, Srs. Andre Dorf e Fernando Souza Oliveira).

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 27 de janeiro de 2023.

Mesa:

Matheus Nogueira
Presidente

Rodrigo de Castro Boanada
Secretário