

VILA PIAUÍ 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

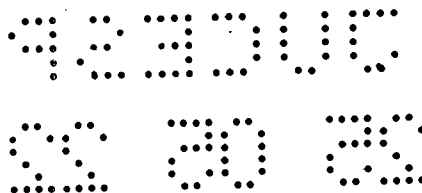
CNPJ/ME nº 30.311.141/0001-96

NIRE 35.300.515.790

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2022, às 10h10min, no endereço da 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 e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas.
3. **Mesa:** **Presidente:** Liu Gonçalves de Aquino
Secretário: Mario Harry Lavoura
4. **Ordem do Dia:**
 - (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre a aprovação do Relatório Anual da Administração, bem como das Demonstrações Financeiras e Contábeis, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, devidamente publicados, em 05 de abril de 2022, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme o disposto no Artigo 294, inciso III, da Lei da S.A.;
 - (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia, apurado no exercício social de 2021;
 - (iii) Deliberar sobre a renúncia, destituição e eleição de diretores da Companhia e a consolidação do quadro de diretores da Companhia; e



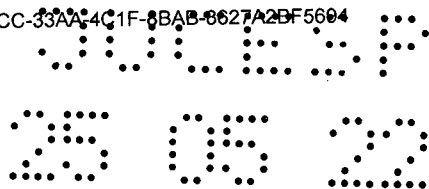


- (iv) Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2022.

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 as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma:

- (i) Foram aprovados integralmente o Relatório Anual da Administração e as contas da Companhia, na forma consignada nas Demonstrações Financeiras e Contábeis que seguiram acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, devidamente publicados, em 05 de abril de 2022, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme o disposto no Artigo 294, inciso III, da Lei da S.A., e, após apresentados à Assembleia Geral, ficam arquivados na sede social da Companhia;
- (ii) Foram apurados lucros referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 1.071.000,00 (um milhão e setenta e um mil reais), sendo aprovada a proposta de destinação dos referidos recursos, da seguinte forma:
- a. R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) para constituição de reserva legal;
 - b. R\$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais) para distribuição de dividendo mínimo obrigatório; e
 - c. R\$ 763.000,00 (setecentos e sessenta e três mil reais) para reserva de retenção de lucros.
- (iii) Foi aprovada a renúncia dos seguintes Diretores da Sociedade: **CLAUDIO DE ARAÚJO FERREIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 28.038.454-3 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 226.049.778-00, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de

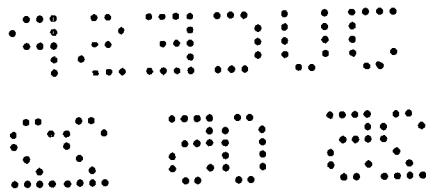




São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 4º andar, Bairro Jardim Paulistano, CEP: 01452-001; e **LARA MONTEIRO DA SILVA**, brasileira, divorciada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 25.981.962-1 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 223.932.068-09, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 4º andar, Bairro Jardim Paulistano, CEP: 01452-001, conforme cartas de renúncia datadas de 31 de março de 2022;

- (iv) Foi aprovada a destituição do Diretor **EDGARD CORROCHANO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 32.133.381-0 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 754.736.071-87, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001. A Companhia outorga ao Sr. Edgard Corrochano ampla, rasa e irrevogável quitação por todas e quaisquer obrigações deste em relação à Companhia, para nada mais reclamar, acerca do período em que este permaneceu como diretor da Companhia, bem como agradece ao Sr. Edgard por todos os serviços prestados à Companhia;
- (v) Foi aprovada a eleição dos seguintes Diretores da Companhia, **TINN FREIRE AMADO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.536.768 SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 033.589.836-09, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no ST SCS – B, quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, CEP 70.308-200, para o cargo de Diretor Presidente; e **CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO FONTOURA**, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 55.504. 455-5 SSP/SP, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 013.912.307-52, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Peruíbe, 570, Alphaville Residencial 3 – Santana de Parnaíba (SP), CEP 06542-135, para o cargo de diretor sem designação específica, ambos com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o exercício social findo em 31 de dezembro de 2022;
- (vi) Os Diretores, acima nomeados, tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, declarando expressamente, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei das S.A. (a) não estando impedidos por lei especial, nem estar condenado ou sob efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia

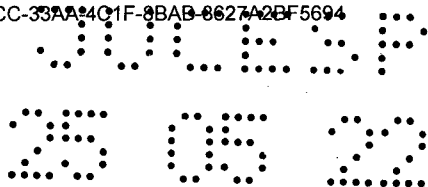




popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (b) não terem sido declarados inabilitados para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores Mobiliários – CVM; e (c) atenderem ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando interesse conflitante com os interesses da Companhia;

- (vii) Em razão do disposto nas deliberações acima, é ratificada a composição da Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, qual seja:
- a. **TINN FREIRE AMADO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro electricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.536.768 SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 033.589.836-09, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no ST SCS – B, quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, CEP 70.308-200, como Diretor Presidente;
 - b. **CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO FONTOURA**, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 55.504.455-5 SSP/SP, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 013.912.307-52, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Peruíbe, 570, Alphaville Residencial 3 – Santana de Parnaíba (SP), CEP 06542-135, como diretor sem designação específica;
 - c. **LIU GONÇALVES DE AQUINO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3962507-9 SSP/SC e inscrito no CPF/ME sob o nº 224.116.968-41, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, como diretor sem designação específica; e
 - d. **MARCO ANTONIO OTTONI PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 17.974.200-0 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 185.042.108-04, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, como diretor sem designação específica.





- (viii) Foi aprovada a proposta de remuneração dos integrantes da Diretoria da Companhia para o exercício de 2022, destinando-se, para tanto, verba global e anual no valor acordado entre os membros da Diretoria.
- (ix) Por unanimidade, os diretores da Companhia foram autorizados a praticarem todos os atos necessários para implementar as deliberações conforme aprovadas acima.

6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

Liu Gonçalves de Aquino (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa) certificam que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 20 de abril de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:
Liu Gonçalves de Aquino
Assinado por: LIU GONCALVES DE AQUINO 22411699841
CPF: 22411699841
Distrito de Asimilum, 25-206-22, 11.12 BRT
ICP-Brasil
CE97888090348228195E35

Liu Gonçalves de Aquino
Presidente

DocuSigned by:
Mario Harry Lavoura
Assinado por: MARIO HARRY LAVOURA
CPF: 68D9B8C3EC56427...
Distrito de Asimilum, 25-206-22, 11.12 BRT
ICP-Brasil

Mario Harry Lavoura
Secretário

Acionista:

DocuSigned by:
Liu Gonçalves de Aquino
Assinado por: LIU GONCALVES DE AQUINO 22411699841
CPF: 22411699841
Distrito de Asimilum, 25-206-22, 11.12 BRT
ICP-Brasil
CE97888090348228195E35

Liu Gonçalves de Aquino
Diretor

DocuSigned by:
Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva
Assinado por: MARCO ANTONIO OTTONI PEREIRA DA SILVA 18504...
CPF: 18504210504
Distrito de Asimilum, 25-206-22, 11.12 BRT
ICP-Brasil
CE97888090348228195E35

Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva
Diretor

ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.



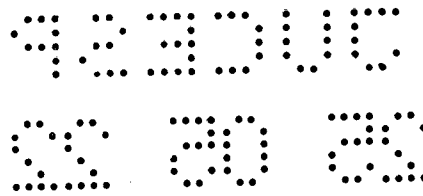
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SDB D. NÚMERO

265.921/22-3

JUCESP



**ANEXO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022
VILA PIAUÍ 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME nº 30.311.141/0001-96
NIRE 35.300.515.79

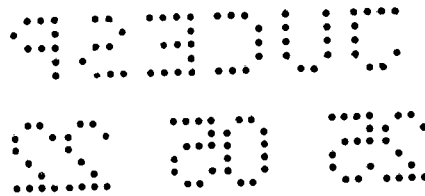
TERMO DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse o Sr. **Tinn Freire Amado**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro electricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.536.768 SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 033.589.836-09, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no ST SCS – B, quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, CEP 70.308-200, é eleito para ocupar o cargo de Diretor Presidente da **VILA PIAUÍ 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 30.311.141/0001-96 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.515.79 (“Companhia”), para cumprimento do restante do prazo de mandato unificado até Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, sendo permitida a reeleição, neste ato toma posse no cargo, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação e pelo Estatuto Social da Companhia.

O diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:

- I. se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia;
- II. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404/76”);
- III. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 147 da Lei 6.404/76; e





**ANEXO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022
VILA PIAUÍ 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME nº 30.311.141/0001-96
NIRE 35.300.515.79

TERMO DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse o Sr. **Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura**, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 55.504. 455-5 SSP/SP, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 013.912.307-52, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Peruíbe, 570, Alphaville Residencial 3 – Santana de Parnaíba (SP), CEP 06542-135, é eleito para ocupar o cargo de Diretor sem Designação Específica da **VILA PIAUÍ 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 30.311.141/0001-96 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.515.79 ("Companhia"), para cumprimento do restante do prazo de mandato unificado até Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, sendo permitida a reeleição, neste ato toma posse no cargo, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação e pelo Estatuto Social da Companhia.

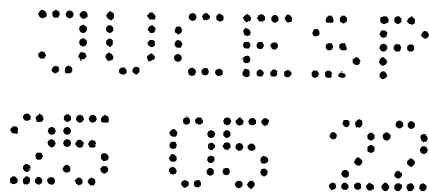
O diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:

- I. se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia;
- II. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404/76");
- III. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 147 da Lei 6.404/76; e
- IV. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º do artigo 147 da Lei 6.404/76;



930UC

930UC



DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 32FD04CC33AA4C1F8BAB8627A2BF5694
Assunto: AGO Piauí 3 - Eleição Diretores
Envelope fonte:
Documentar páginas: 9
Certificar páginas: 6
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Mario Harry Lavoura
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1663 – 4o andar
Bairro: Jardim Paulistano
São Paulo, 01452-001
mario.lavoura@echoenergia.com.br
Endereço IP: 189.120.73.169

Rastreamento de registros

Status: Original
21-abr-22 | 10:17

Portador: Mario Harry Lavoura
mario.lavoura@echoenergia.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Mario Harry Lavoura
mario.lavoura@echoenergia.com.br
Gerente Jurídico
Echoenergia
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Mario Harry Lavoura
6BD9B8C3EC56427...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Assinado pelo link enviado para
mario.lavoura@echoenergia.com.br
Usando endereço IP: 189.120.73.169

Registro de hora e data

Enviado: 21-abr-22 | 10:19
Visualizado: 21-abr-22 | 19:36
Assinado: 21-abr-22 | 19:36

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Liu Gonçalves de Aquino
liu.aquino@echoenergia.com.br
Diretor Operacional
Echoenergia Participações S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Marco Antônio Ottoni Pereira da Silva
marco.pereira@echoenergia.com.br
Echoenergia Participações S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 06-ago-20 | 14:47
ID: 876f2e1b-7c2e-4f7b-8633-e586d1b87726

DocuSigned by:
Liu Gonçalves de Aquino
CE97BB89D9534B2...

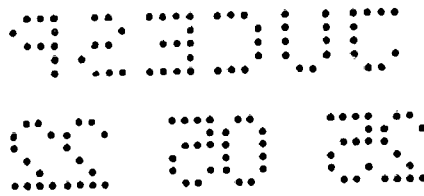
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Assinado pelo link enviado para
liu.aquino@echoenergia.com.br
Usando endereço IP: 200.186.114.18

Enviado: 21-abr-22 | 19:36
Visualizado: 25-abr-22 | 11:12
Assinado: 25-abr-22 | 11:13

DocuSigned by:
Marco Antônio Ottoni Pereira da Silva
77A9C7F991401408...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Assinado pelo link enviado para
marco.pereira@echoenergia.com.br
Usando endereço IP: 200.186.114.18

Enviado: 21-abr-22 | 19:36
Visualizado: 25-abr-22 | 14:22
Assinado: 25-abr-22 | 14:23



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

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 08-set-21 | 08:47
ID: 90b5d87a-b7b0-4331-b779-b6d8bb1c2443

Tinn Freire Amado
tinn.amado@equatorialenergia.com.br
Diretor

Equatorial Energia S.A.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC SOLUTI Multipla v5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 12-abr-22 | 11:57
ID: aa0d3b7e-a462-4929-bc12-02093c0c5e35

Assinatura

DocuSigned by:
Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura
B78ADCF234694FA

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Assinado pelo link enviado para
carlos.fontoura@echoenergia.com.br
Usando endereço IP: 200.186.114.18

DocuSigned by:
Tinn Freire Amado
120187769024468...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Assinado pelo link enviado para
tinn.amado@equatorialenergia.com.br
Usando endereço IP: 200.186.114.18

Registro de hora e data

Enviado: 21-abr-22 | 19:36
Visualizado: 22-abr-22 | 10:24
Assinado: 22-abr-22 | 10:25

Enviado: 21-abr-22 | 19:36
Visualizado: 29-abr-22 | 10:57
Assinado: 29-abr-22 | 10:57

Eventos do signatário presencial

Eventos de entrega do editor

Evento de entrega do agente

Eventos de entrega intermediários

Eventos de entrega certificados

Eventos de cópia

Michele Giuranno
michele.giuranno@echoenergia.com.br
Echoenergia Participações S.A.

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

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 31-jul-20 | 18:42
ID: dcb80091-baff-449f-9fb9-88a7058ace51

Julia Ferreira Borges
julia.borges@echoenergia.com.br

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

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Eventos com testemunhas

Eventos do tabelião

Eventos de resumo do envelope

Envelope enviado

Assinatura

Status

Status

Status

Status

Status

Copiado

Copiado

Assinatura

Assinatura

Status

Com hash/criptografado

Registro de hora e data

Registro de hora e data

Registro de hora e data

Registro de hora e data

Registro de hora e data

Registro de hora e data

Enviado: 29-abr-22 | 10:57

Enviado: 29-abr-22 | 10:57

Registro de hora e data

Registro de hora e data

Carimbo de data/hora

21-abr-22 | 10:19

31032022

2022

Eventos de resumo do envelope

Entrega certificada
Assinatura concluída
Concluído

Status

Segurança verificada
Segurança verificada
Segurança verificada

Carimbo de data/hora

29-abr-22 | 10:57
29-abr-22 | 10:57
29-abr-22 | 10:57

Eventos de pagamento

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

Status

Carimbo de data/hora

930UC

930UC