

JUCESP PROTOCOLO
0.180.147/23-7



GERIBÁ PARTICIPAÇÕES 15 S.A.

CNPJ N.º 43.444.705/0001-00
NIRE N.º 35.300.576.489

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE DEZEMBRO DE 2022

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 24 de dezembro de 2022, às 11:00 horas, no endereço da sede da Geribá Participações 15 S.A. na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 360, 11º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000 – sala GEP15, CEP 04530-001 ("Companhia").

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Paulo Souza Queiroz Figueiredo – Presidente; Maria Carolina Ricciardi – Secretária.

IV. ORDEM DO DIA: deliberar sobre:

- (i) aprovar a eleição dos novos Diretores, com mandato de 2 (dois) anos a contar desta data: (i) o Sr. FELIPE RUY, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º 46.655.442-4, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no CPF/ME sob o n.º 394.991.568-01, como Diretor sem designação específica; e (i) o Sr. LUIZ CARLOS TOMAZ JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º 29.888.934-1, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no CPF/ME sob o n.º 276.450.278-86, como Diretor sem designação específica; todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, endereço profissional Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 360, 11º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e, os quais declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil, e ato contínuo tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia, que constitui o Anexo I a esta ata.
- (ii) ratificar os atos praticados pelos diretores eleitos até a presente data.

V. DÉLIBERAÇÕES, os acionistas aprovam, por unanimidade:

- (i) lavratura da presente ata em forma de sumário nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A.; e

JUCESP
30 01 23

(ii) todas as matérias da ordem do dia.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Presidente - Paulo Souza Queiroz Figueiredo; Secretária - Maria Carolina Ricciardi;

São Paulo, 24 de dezembro de 2022.

Mesa:

Paulo Souza Queiroz Figueiredo
Presidente

Maria Carolina Ricciardi
Secretária





ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
GERIBÁ PARTICIPAÇÕES 15 S.A.

CNPJ/MF N.º 43.444.705/0001-00
NIRE N.º 35.300.576.489

ANEXO I

TERMO DE POSSE

Pela assinatura do presente termo de posse, é investido no cargo de membro efetivo da Diretoria da GERIBÁ PARTICIPAÇÕES 15 S.A. o Sr. FELIPE RUY, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º 46.655.442-4, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no CPF/ME sob o n.º 394.991.568-01, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 360, 11º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor da Companhia, ao qual foi eleito em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 24 de dezembro de 2022.

O Diretor ora empossado aceita o cargo a ele conferido, declarando, sob as penas da lei, (i) ter ciência do disposto no Art. 147 da Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."); (ii) não estar impedido por lei especial ou condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (iii) não estar inabilitado por ato da Comissão de Valores Mobiliários; (iv) atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do Art. 147 da Lei das S.A.; e (v) não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do Art. 147 da Lei das S.A.

Para os fins do parágrafo 2º do artigo 149 da Lei das S.A., o endereço descrito acima será o local onde o Sr. FELIPE RUY receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão.

São Paulo, 24 de dezembro de 2022.

FELIPE RUY

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
GERIBÁ PARTICIPAÇÕES 15 S.A.

CNPJ/MF N.º 43.444.705/0001-00
NIRE N.º 35.300.576.489

TERMO DE POSSE

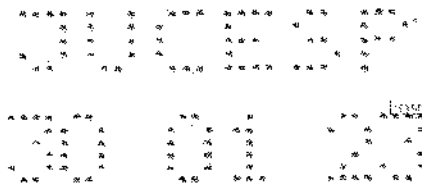
Pela assinatura do presente termo de posse, é investido no cargo de membro efetivo da Diretoria da GERIBÁ PARTICIPAÇÕES 15 S.A. o Sr. LUIZ CARLOS TOMAZ JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º 29.888.934-I, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no CPF/ME sob o n.º 276.450.278-86, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 360, 11º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor da Companhia, ao qual foi eleito em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 24 de dezembro de 2022.

O Diretor ora empossado aceita o cargo a ele conferido, declarando, sob as penas da lei, (i) ter ciência do disposto no Art. 147 da Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."); (ii) não estar impedido por lei especial ou condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (iii) não estar inabilitado por ato da Comissão de Valores Mobiliários; (iv) atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do Art. 147 da Lei das S.A.; e (v) não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do Art. 147 da Lei das S.A.

Para os fins do parágrafo 2º do artigo 149 da Lei das S.A., o endereço descrito acima será o local onde o Sr. LUIZ CARLOS TOMAZ JUNIOR receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão.

São Paulo, 24 de dezembro de 2022.

LUIZ CARLOS TOMAZ JUNIOR







22.12.24 - GP15 - Eleição Diretoria - V. Junta .docx

Documento número #a443f15c-70fc-4857-8d50-e6ef2f4e2d6c

Hash do documento original (SHA256): e03214a1002707e4681e4e58bae6e6d9e953064c4382fa7e22e8282c0f1e8a11

Assinaturas

-  **Felipe Ruy**
CPF: 394.991.568-01
Assinou em 23 Jan 2023 às 14:34:30
-  **Maria Carolina Ricciradi**
CPF: 324.327.778-75
Assinou em 23 Jan 2023 às 14:42:43
-  **Luiz Carlos Tomaz Junior**
CPF: 276.450.278-86
Assinou em 23 Jan 2023 às 14:33:42
-  **Paulo Souza Queiroz Figueiredo**
CPF: 353.001.308-00
Assinou em 23 Jan 2023 às 14:54:01

Log

- 23 Jan 2023, 14:32:03 Operador com email mlima@geribainvest.com na Conta 2e69f874-d7af-4e80-8c09-52c929a9af5f criou este documento número a443f15c-70fc-4857-8d50-e6ef2f4e2d6c. Data limite para assinatura do documento: 22 de fevereiro de 2023 (14:31). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 23 Jan 2023, 14:33:06 Operador com email mlima@geribainvest.com na Conta 2e69f874-d7af-4e80-8c09-52c929a9af5f adicionou à Lista de Assinatura:
fruy@maisenergia.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Felipe Ruy.
- 23 Jan 2023, 14:33:06 Operador com email mlima@geribainvest.com na Conta 2e69f874-d7af-4e80-8c09-52c929a9af5f adicionou à Lista de Assinatura:
mricciardi@geribainvest.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Maria Carolina Ricciradi.



- 23 jan 2023, 14:32:06 Operador com email mlima@geribainvest.com na Conta 2e69f874-d7af-4e80-8c09-52c929a9af5f adicionou à Lista de Assinatura:
ltomaz@maisenergia.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luiz Carlos Tomaz Junior e CPF 276.450.278-86.
- 23 jan 2023, 14:32:06 Operador com email mlima@geribainvest.com na Conta 2e69f874-d7af-4e80-8c09-52c929a9af5f adicionou à Lista de Assinatura:
pfigueiredo@geribainvest.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Paulo Souza Queiroz Figueiredo e CPF 353.001.308-00.
- 23 jan 2023, 14:33:42 Luiz Carlos Tomaz Junior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail
ltomaz@maisenergia.com. CPF informado: 276.450.278-86. IP: 8.242.48.178. Componente de assinatura versão 1.436.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 jan 2023, 14:34:30 Felipe Ruy assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fruy@maisenergia.com. CPF informado: 394.991.568-01. IP: 8.242.48.178. Componente de assinatura versão 1.436.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 jan 2023, 14:42:43 Maria Carolina Ricciaradi assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail
mricciardi@geribainvest.com. CPF informado: 324.327.778-75. IP: 8.242.48.178. Componente de assinatura versão 1.436.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 jan 2023, 14:54:01 Paulo Souza Queiroz Figueiredo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail
pfigueiredo@geribainvest.com. CPF informado: 353.001.308-00. IP: 46.193.44.138. Componente de assinatura versão 1.436.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 jan 2023, 14:54:01 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a443f15c-70fc-4857-8d50-e6ef2f4e2d6c.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2/2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a443f15c-70fc-4857-8d50-e6ef2f4e2d6c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.