

PASSOS MAIA ENERGÉTICA S/A
CNPJ Nº 08.542.325/0001-08
NIRE: 42300031127

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 31 de março 2023. **LOCAL E HORA:** na sede da acionista Statkraft Energias Renováveis S.A. situada à Rodovia José Carlos Daux, nº 5500, 3º andar, Sala 325, Saco Grande, Florianópolis-SC, CEP 88.032-005 e também por meio virtual, às 10:00 horas. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ACIONISTAS:** Dispensado, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. **QUORUM DE INSTALAÇÃO:** presença de 100% do capital votante, representado pelas atuais acionistas **(i)** Adami S.A. Madeiras, que no ato se faz presente por seus diretores José Adami Neto, Victor Batista Adami Filho e Maurício Roberto Adami Telck, e; **(ii)** Statkraft Energias Renováveis S/A, que no ato se faz presente por seus diretores Fernando de Lapuerta Montoya e Leoze Lobo Maia Junior. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: José Adami Neto; Secretário: Leoze Lobo Maia Junior. **SUMÁRIO:** Por decisão dos acionistas presentes, foi autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6404/76, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: I)** Aprovar a proposta feita pelo Conselho de Administração para a redução de capital da Companhia no valor de R\$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais), tendo em vista o excesso de liquidez de caixa, com a consequente alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social, e; **II)** Consolidação do Estatuto Social da Companhia;

DELIBERAÇÕES:

I) Aprovar a proposta feito pelo Conselho de Administração para a redução de capital da Companhia no valor de R\$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais), tendo em vista o excesso de liquidez de caixa: Aprovar por unanimidade a proposta a redução do capital social da Companhia, no valor de R\$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais), o qual passará dos atuais R\$ 80.117.000,00 (oitenta milhões, cento e dezessete mil reais), para R\$ 57.617.000,00 (cinquenta e sete milhões, seiscentos e dezessete mil reais), mediante o cancelamento de 22.500.000 (vinte e dois milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo: **(i)** 11.250.000 (onze milhões e duzentas e cinquenta mil) de ações ordinárias a serem canceladas dentre as ações de propriedade da acionista Adami S.A. Madeiras, e **(ii)**

11.250.000 (onze milhões e duzentas e cinquenta mil) ações ordinárias a serem canceladas dentre as ações de propriedade da acionista Statkraft Energias Renováveis S.A., mantida assim a exata proporção atual de ações detidas por cada uma das acionistas, ou seja, 50% (cinquenta por cento) de ações ordinárias para cada uma delas. Nesse contexto, o capital social da Companhia, atualmente dividido em 46.261.700 (quarenta e seis milhões, duzentas e sessenta e uma mil e setecentas) ações ordinárias nominativas, passará a ser dividido em 23.761.700 (vinte e três milhões, setecentas e sessenta e uma mil e setecentas) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Os respectivos valores referentes a redução de capital serão transferidos igualmente aos acionistas, no prazo de até 10 (dez) dias a contar do término do período legal de 60 (sessenta) dias, respeitada a disponibilidade de caixa da Companhia, conforme estabelecido no art. 174 da Lei nº 6.404/1976.

II) Consolidação do Estatuto Social da Companhia: Em vista da aprovação de redução de capital social acima aprovada e respeitado o prazo acima referido, o Art. 5º, Capítulo II – “Capital Social” do Estatuto Social da Companhia passará a ter a seguinte redação: **“CAPÍTULO II – Capital Social. Artigo 5º.** *“O capital social é de R\$ 57.617.000,00 (cinquenta e sete milhões, seiscentos e dezessete mil reais), dividido em 23.761.700 (vinte e três milhões, setecentas e sessenta e uma mil e setecentas) ações ordinárias, com direito a voto, todas sob a forma nominativa, sem valor nominal.”*

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 31 de março de 2023. Ressalta-se que a Companhia se enquadra nos requisitos estabelecidos no art. 294 da Lei 6.404/76.

ENCERRAMENTO: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata em forma de sumário, ficando dispensada a relação dos nomes dos acionistas presentes, quando da publicação. **ASSINATURAS:** José Adami Neto – Presidente, Leoze Lobo Maia Junior – Secretário, 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. Acionistas Presentes: Adami S.A. Madeiras, representada por seus diretores, José Adami Neto, Victor Batista Adami Filho e Maurício Roberto Adami Telck; Statkraft Energias Renováveis S.A., representada por seus diretores, Fernando De Lapuerta Montoya e Leoze Lobo Maia Junior.

CERTIDÃO: A presente certidão constitui cópia fiel da ata original lavrada às fls. 19 a 32 do Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 03 da sociedade PASSOS MAIA ENERGÉTICA S/A.

Florianópolis (SC), 31 de março 2023.