



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2023.**

**Data, Horário e Local:** Aos 31 (trinta e um) do mês de janeiro de 2023, às 10h30, na sede social da **SPE PLANO ALTO ENERGIA S.A.** ("Companhia"), localizada na Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1.632 - parte - Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

**Convocação e Presença:** Dispensada pela presença da totalidade dos acionistas, representando o capital social, em conformidade com o art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

**Mesa:** Francisco João Di Mase Galvão Jr., Presidente, que convidou a mim, Thaise Scarpini, para Secretária.

**Ordem do dia:** Deliberar sobre: **(i)** a declaração e pagamento de dividendos fixos aos acionistas preferencialistas da Companhia; **(ii)** o resgate da quantidade total de ações preferenciais classe 7; **(iii)** a consequente alteração estatutária; e **(iv)** a consignação do encerramento dos acordos de acionistas da Companhia;

**Deliberações:** Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão da assinatura das acionistas, nos termos do art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei 6.404/76, as acionistas deliberaram por unanimidade conforme abaixo:

**(i) Aprovaram** a declaração e o pagamento dos Dividendos Fixos ao acionista preferencialista Banco J Safra S.A., no valor total de R\$ 1.036.992,37 (um milhão e trinta e seis mil novecentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos), nos termos previstos na Cláusula 8.1 do Acordo de Acionistas e no Artigo 5º, parágrafo 2º, item (c) do Estatuto Social da Companhia. Os dividendos fixos serão pagos em 31 de janeiro de 2023.

**(ii) Aprovaram** o resgate total das ações preferenciais classe 7, correspondente a 246.217 (duzentas e quarenta e seis mil duzentas e dezessete) ações, pelo valor total de R\$ 14.699.937,26 (quatorze milhões seiscentos e noventa e nove reais, novecentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos), equivalentes ao seu preço de emissão, em moeda corrente nacional, nos termos previstos no Artigo 5º, parágrafo 2º, item (g), do Estatuto Social da Companhia, com o consequente cancelamento das referidas ações, nos termos do Artigo 30, § 1º, alínea (b) da Lei 6.404/76. Os valores relacionados ao resgate das ações deverão ser pagos em 31 de janeiro de 2023.

**(iii) Aprovaram**, em consequência da deliberação anterior, a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação:

**"Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 2.980.710,58 (dois milhões, novecentos e oitenta mil, setecentos e dez reais**

**SPE PLANO ALTO ENERGIA S.A.**  
CNPJ nº 07.319.993/0004-08  
NIRE 35.300.330.161

*e cinquenta e oito centavos), dividido em 921.593 (novecentas e vinte e uma mil, quinhentas e noventa e três) ações nominativas escriturais, sem valor nominal.”*

(iv) **Consignaram**, diante do resgate da totalidade das ações preferenciais então detidas pelo acionista Banco J Safra S.A., o encerramento de todos os acordos de acionistas da Companhia.

**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, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Francisco João Di Mase Galvão Jr. (Presidente da Mesa); Thaise Scarpini (Secretária), CPFL Energias Renováveis S.A (representada por Yuehui Pan e Francisco João Di Mase Galvão Junior) e Banco J Safra S.A. (neste ato representado por Marcos Lima Monteiro e Marcio Aurelio De Nobrega)

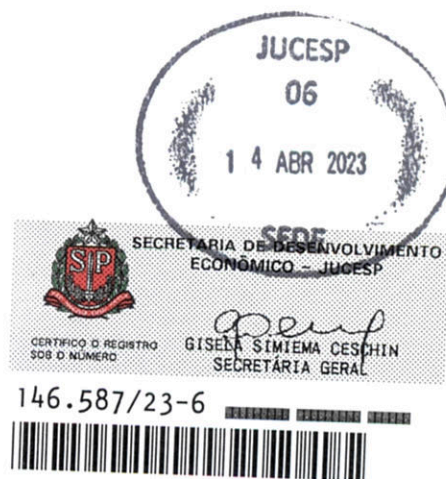
Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Campinas, 31 de janeiro de 2023.

**Mesa:**

Francisco João Di Mase Galvão Jr.  
- Presidente -

Thaise Scarpini  
- Secretária -



Este documento foi assinado digitalmente por Francisco Joao Di Mase Galvao Junior e Thaise Cristina Scarpini. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 34B8-5301-A51F-00FC.

**JUCESP**



# PROCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/34B8-5301-A51F-00FC> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 34B8-5301-A51F-00FC



## Hash do Documento

/YgK2a43Y0K4Z2IMYXcHZKT/PMY+UFG+Gqb0t9M9d/Q=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/03/2023 é(são) :

- Francisco João di Mase Galvão Junior (Signatário) - 219.993.118-84 em 10/03/2023 11:00 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Francisco Joao Di Mase Galvao Junior  
**Tipo:** Certificado Digital
- Thaise Cristina Scarpini (Signatário) - 351.387.198-82 em 07/03/2023 16:56 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 30/03/2023 é(são) :

- Douglas Zabet - 447.698.268-93 em 07/03/2023 16:03 UTC-03:00

