

**COREMAS III GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S.A.**

CNPJ/MF nº 24.342.513/0001-49

NIRE 25.300.011.394

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2023.**

- 1. Data, Hora e Local:** Em 03 de maio de 2023, às 10:00 horas, na sede da Companhia, em Coremas, Estado da Paraíba, na Fazenda Rio Alto III (Fazenda Rio Tinto), S/N, Zona Rural, CEP 58770-000 (“Companhia”).
  
- 2. Composição da Mesa:** Presidente: **Julia de Souza Queiroz Pascowitch**; e Secretário: **Luís Frederico Palhares de Miranda**.
  
- 3. Presença e Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei 6404/76, face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
  
- 4. Publicações:** Em virtude do exposto no inciso III do artigo 294 da Lei nº 6404/76 e regulamentação disposta na Portaria ME 12.071/2021, a sociedade publicou de forma eletrônica na Central de Balanços CB do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 25 de abril de 2023 os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6404/76, sendo o referido recibo de publicação arquivado, juntamente com a presente Ata e que as cópias estavam à disposição dos acionistas.

**5. Ordem do Dia:** (i) Leitura, exame, discussão e votação acerca do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) destinação do resultado eventualmente apurado, se aplicável (iii) outros assuntos de interesse da Companhia.

**6. Deliberações:** Reunidas as acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

**6.1** Registraram a dispensa da presença dos auditores independentes, por serem desnecessários esclarecimentos a que se refere ao artigo 134, § 1º da Lei 6.404/1976.

**6.2.** Consignaram sanada a ausência de publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos referidos no artigo 133 da Lei 6.404/1976, em razão da presença da totalidade dos acionistas.

**6.3.** Aprovaram integralmente o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

**6.4.** Aprovaram a destinação do Lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor total de R\$ 420.710,00 (quatrocentos e vinte mil setecentos e dez reais), para a conta de lucros e prejuízos acumulados da Companhia.

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e lavrada esta Ata que foi lida e aprovada pelos presentes. **Assinaturas:** Julia

de Souza Queiroz Pascowitch – Presidente da Mesa e Luís Frederico Palhares de Miranda – Secretário da Mesa. **Acionistas Presentes:** Fundo de Investimento em Participações Conjunto Coremas – Multiestratégia, representado por sua administradora M8 Partners Gestora de Recursos Ltda. que por sua vez é representada pelos diretores Luís Frederico Palhares de Miranda e Thais Tamborim Herrero e, Nordic Power Partners P/S, representado por sua procuradora Julia de Souza Queiroz Pascowitch.

Coremas/PB, 03 de maio de 2023.

**Julia de Souza Queiroz Pascowitch**

Presidente da Mesa

**Luís Frederico Palhares de Miranda**

Secretário da Mesa



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COREMAS III GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
28819903806	JULIA DE SOUZA QUEIROZ PASCOWITCH
87974550759	LUIS FREDERICO PALHARES DE MIRANDA



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2023 11:40 SOB N° 20249680122.  
PROTOCOLO: 249680122 DE 10/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307208707. CNPJ DA SEDE: 24342513000149.  
NIRE: 25300011394. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2023.  
COREMAS III GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S.A

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)