

ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CNPJ/MF Nº 07.356.196/0001-90
NIRE 3530049786-1

JUCESP PROTOCOLO
2.459.678/22-8



1/2

1. Data e Local: Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de 2022 (23.09.2022), às 15 horas na sede social da Electra Power Geração de Energia S/A ("Companhia"), localizada na Estrada Municipal Batista Favoretti, nº 350, andar 2, Sala 01, Bairro Água Branca, Boituva, São Paulo, CEP 18.550-000.

2. Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apresentadas no final desta ata de reunião.

3. Mesa: Presidente da Assembleia - Sr. Walter Carvalho Marzola Faria; Secretária - Sra. Valeska Audrey Gonçalves.

4. Convocação: Dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas da sociedade.

5. Ordem do dia: (i) Deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho de Administração.

6. Quórum: Nos termos da Cláusula 9ª do Estatuto Social da Companhia, foi preenchido o quórum de deliberação, em vista da presença da totalidade dos acionistas na assembleia.

7. Deliberações: Com o início da Assembleia Geral Extraordinária e de acordo com o primeiro e único assunto da ordem do dia, após votação, foram reeleitos os membros do Conselho de Administração, os quais são: **Presidente - Walter Carvalho Marzola Faria**, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, empresário, portador de cédula de identidade/RG nº 7.244.665-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 733.979.898-68, com domicílio profissional à Estrada Municipal Batista Favoretti, nº 350, Bairro Água Branca, Boituva/SP; **Conselheira - Giulia Isabella Cabrera Faria**, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº 48.396.508-x e CPF/MF sob o número 396.381.358-08, residente e domiciliada na Rua Alagoas, 974, apto 71, Flat Transamérica, Bairro Higienópolis, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01242-000; **Conselheiro - Agostinho Gomes da Silva**, brasileiro, casado sob o regime universal de bens, administrador de empresas, portador de cédula de identidade/RG nº 9.484.148-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 888.022.218-04, domiciliado à Alameda das Patativas, nº 64, Portal dos Pássaros, Bairro Pau D'alto Boituva/SP; e **Conselheiro - Altair Roberto de Souza Toledo**, brasileiro, divorciado, contador, portador de cédula de identidade/RG nº 7.674.254-4, inscrito no CPF/MF sob nº 889.399.288-49, residente e domiciliado à Alameda das Figueiras, nº 46, Condomínio Portal de Itu, Itu/SP.

Foram todos reeleitos para o mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição, sendo que o mandato vigorará de 29/10/2022 a 28/10/2023.

Os conselheiros eleitos não perceberão qualquer remuneração, nos termos previstos pela Cláusula 14ª do Estatuto Social da Companhia. Além disso, os conselheiros ora empossados declaram-se desimpedidos para o exercício da função, nos termos da Cláusula 12ª, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social da Companhia, bem como livres de quaisquer penalidades previstas em lei.

Este documento foi assinado digitalmente por Walter Carvalho Marzola Faria e Valeska Audrey Gonçalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0295-3ACE-4D3E-A4A7.

ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ/MF Nº: 07.356.196/0001-09
NIRE 3530049786-4

2/2

8. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, o que fiz como Secretária Designada. E, reaberta a sessão, o Sr. Presidente declarou encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, sendo a presente Ata lida e aprovada por unanimidade, a qual vai assinada por mim Secretária Designada, pelo Presidente da Assembleia, e por todos os acionistas presentes presente em 04 (quatro) vias de igual teor. Esta ata é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio da Companhia.

Boituva/SP, 23 de setembro de 2022.

Walter Carvalho Marzola Faria
Presidente da Assembleia

Valeska Audrey Gonçalves
Secretária

Acionistas:

GP MAXLUZ HOLDING LTDA.
Walter Carvalho Marzola Faria

GP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
Walter Carvalho Marzola Faria

Visto do Advogado: _____
Valeska Audrey Gonçalves – OAB/SP 335.210



Este documento foi assinado digitalmente por Walter Carvalho Marzola Faria e Valeska Audrey Gonçalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0295-3ACE-4D3E-A4A7.

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/0295-3ACE-4D3E-A4A7> 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: 0295-3ACE-4D3E-A4A7



Hash do Documento

E8B84D48B751408BA9E38ABF3167AB0BCC56CE781FE4681BA50F04919A9FEA0C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/09/2022 é(são) :

- Walter Carvalho Marzola Faria (Presidente da Assembleia e Representante Legal) - 733.979.898-68 em 29/09/2022 14:51 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Valeska Audrey Goncalves (Advogada) - 319.391.528-95 em 29/09/2022 12:41 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ/MF Nº 07.356.196/0001-09
NIRE 3530049786-4

1/1

TERMO DE POSSE

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de 2022 (23.09.2022), às 15 horas, em Assembleia Geral Extraordinária que teve como ordem do dia a reeleição do Conselheiros de Administração da ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, os Conselheiros subscritos ao final deste documento assinam o presente Termo de Posse no cargo de membros do Conselho de Administração e tomam posse do mandato correspondente ao período anual de 29/10/2022 a 28/10/2023, de acordo com as disposições contidas na Cláusula 12ª e seguintes do Estatuto Social, sendo os eleitos: 1. **Presidente - Walter Carvalho Marzola Faria**, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, empresário, portador de cédula de identidade/RG nº 7.244.665-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 733.979.898-68, com domicílio profissional à Estrada Municipal Batista Favoretti, nº 350, Bairro Água Branca, Boituva/SP; 2. **Conselheira – Giulia Isabella Cabrera Faria**, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº 48.396.508-x e CPF/MF sob o número 396.381.358-08, residente e domiciliada na Rua Alagoas, 974, apto 71, Flat Transamérica, Bairro Higienópolis, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01242-000; 3. **Conselheiro – Agostinho Gomes da Silva**, brasileiro, casado sob o regime universal de bens, administrador de empresas, portador de cédula de identidade/RG nº 9.484.148-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 888.022.218-04, domiciliado à Alameda das Patativas, nº 64, Portal dos Pássaros, Bairro Pau D'Alho Boituva/SP; e 4. **Conselheiro – Altair Roberto de Souza Toledo**, brasileiro, divorciado, contador, portador de cédula de identidade/RG nº 7.674.254-4, inscrito no CPF/MF sob nº 889.399.288-49, residente e domiciliado à Alameda das Figueiras, nº 46, Condomínio Portal de Itu, Itu/SP.

Os conselheiros eleitos não perceberão qualquer remuneração, nos termos previstos pela Cláusula 14ª do Estatuto Social da Companhia. Além disso, os conselheiros ora empossados declaram-se desimpedidos para o exercício da função, nos termos da Cláusula 12ª, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social da Companhia, bem como livres de quaisquer penalidades previstas em lei.

Pelo presente, os membros do Conselho de Administração, registram seu consentimento livre, informado e inequívoco para o tratamento de seus dados pessoais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018), pela Electra Power Geração de Energia S/A, em razão de sua posse/eleição como Presidente e Conselheiros da citada sociedade, para todos os atos necessários para a finalidade de cumprimento de suas obrigações em decorrência de sua posse/eleição e dos interesses dos negócios da sociedade, inclusive para transferência internacional de dados.

Ainda, pelo presente, os membros do Conselho de Administração, compromete-se a seguir os parâmetros da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018) no tratamento dos dados que tiver acesso para o desenvolvimento de suas atribuições.

Boituva/SP, 23 de setembro de 2022.

Walter Carvalho Marzola Faria
Conselheiro Presidente

Giulia Isabella Cabrera Faria
Conselheira

Agostinho Gomes da Silva
Conselheiro

Altair Roberto de Souza Toledo
Conselheiro

Este documento foi assinado digitalmente por Giulia Isabella Cabrera Faria, Altair Roberto De Souza Toledo, Walter Carvalho Marzola Faria e Agostinho Gomes Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4657-AF75-E351-7A09.

Este documento foi assinado digitalmente por Giulia Isabella Cabrera Faria, Altair Roberto De Souza Toledo, Walter Carvalho Marzola Faria e Agostinho Gomes Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4657-AF75-E351-7A09.

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/4657-AF75-E351-7A09> 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: 4657-AF75-E351-7A09



Hash do Documento

0CBDA5BFE9DF854E2ED1C589B02823979289D127AC28542DA275846BC5A57B61

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/09/2022 é(são) :

- Giulia Isabella Cabrera Faria (Conselheira) - 396.381.358-08 em 30/09/2022 10:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Altair Roberto De Souza Toledo (Conselheiro) - 889.399.288-49 em 30/09/2022 09:39 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Walter Carvalho Marzola Faria (Conselheiro Presidente) - 733.979.898-68 em 29/09/2022 14:47 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Agostinho Gomes Da Silva (Conselheiro) - 888.022.218-04 em 29/09/2022 13:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 30/09/2022 é(são) :

- Valeska Audrey Goncalves - 319.391.528-95 em 29/09/2022 11:54 UTC-03:00

