



J6 ENERGIA RENOVÁVEL S/A
CNPJ/MF 04.407.406/0001-44
NIRE 41.300.019.312

ATA DA 16ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 09 de agosto de 2023, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Visconde de Nácar, nº 1.441, 1º andar, Mezanino, CEP 80.410-201, Centro da Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da única acionista, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) e conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

MESA: Em conformidade com o Estatuto Social, foram eleitos para compor a Mesa, como Presidente: Marcelo Tetsuo Shigueoka e como Secretária: Fernanda Forbeck de Castro Sawaia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Deliberar sobre: a) Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; b) Destinação do Lucro do Exercício.

Constituída assim a mesa, o Presidente instalou a Assembleia e deu início aos trabalhos lendo os itens da Ordem do Dia. Ato contínuo, a acionista realizou as seguintes deliberações:

DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE: Examinadas as matérias da ordem do dia, a acionista delibera:

a) Aprovar as demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, publicados juntamente com o parecer dos auditores independentes, na <https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/ver-demonstracao/88856>, Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital, conforme portaria ME nº



J6 ENERGIA RENOVÁVEL S/A
CNPJ/MF 04.407.406/0001-44
NIRE 41.300.019.312

12.071/2021 que regulamenta a Lei Complementar nº 182/2021, as companhias de capital fechado, com receita bruta anual de até R\$ 78 milhões, poderão publicar seus atos/balanços;

b) Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, de **R\$ 37.900.120,96** (trinta e sete milhões, novecentos mil, cento e vinte reais e noventa e seis centavos) da seguinte forma: (i) **R\$ 1.895.006,05** (um milhão, oitocentos e noventa e cinco mil, seis reais e cinco centavos) para conta de Reserva Legal; (ii) **R\$ 9.001.278,73** (nove milhões, um mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos) destinados para conta de dividendos mínimos obrigatórios; (iii) **R\$ 23.559.873,42** (vinte e três milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos) destinados a dividendos complementares; e (iv) **R\$ 3.443.962,76** (três milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos) conta de Lucros Acumulados;

ENCERRAMENTO: Devidamente atendidas e aprovadas às matérias que compunham a ordem do dia, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a presente ata foi lida e achada conforme, aprovada pela acionista. Curitiba, 09 de agosto de 2023. Assinaturas: Marcelo Tetsuo Shigueoka – Presidente da Mesa; Fernanda Forbeck de Castro Sawaia – Secretária da Mesa.

Marcelo Tetsuo Shigueoka
Presidente

Fernanda Forbeck de Castro Sawaia
Secretária

CPE Participações S/A
Marcelo Tetsuo Shigueoka
Fernanda Forbeck de Castro Sawaia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J6 ENERGIA RENOVAVEL SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02238323910	
03252640902	