

**Brenco - Companhia Brasileira de Energia Renovável -
Em Recuperação Judicial**

CNPJ nº 08.070.566/0001-00 - NIRE 35.300.329.112

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2023

Data, Horário e Local: 30 de abril de 2023, às 16 horas, de forma virtual, por meio de sistema eletrônico de participação remota - Plataforma Teams, aplicativo que permite a correta identificação dos participantes, conforme organizado pela **Brenco Companhia Brasileira de Energia Renovável - Em Recuperação Judicial** ("Companhia"). **Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), face à presença da única acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social, conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas. **Presença:** Presentes à Assembleia Geral Extraordinária acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Dario Costa Gaeta - Presidente; Fabiana Utrabo Rodrigues - Secretária. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a seguinte matéria: renúncia de membros da Diretoria da Companhia. **Leitura de Documentos e Lavratura de Ata:** (i) dispensada a leitura dos documentos relacionados à Ordem do Dia desta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que referidos documentos são do inteiro conhecimento do único acionista; e (ii) autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Colocada a matéria da ordem do dia em discussão e posterior votação, foi aprovada, pelo único acionista, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a seguinte deliberação: renúncia de diretores da Companhia, conforme respectivas cartas de renúncias apresentadas nesta data, nos termos do Anexo I, qual seja: (i) **Chafick Fair Luedy**, brasileiro, nascido em 14/06/1982, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 1007483849 SSP-BA e inscrito no CPF/ME sob o nº 004.416.205-05; e (ii) **Leonardo Santos Fadigas de Souza**, brasileiro, nascido em 21/11/1978, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 08.041.613-64 SSP-BA e inscrito no CPF/ME sob o nº 788.650.775-49, com efeitos a partir da presente data, do cargo de Diretores da Companhia. Tendo em vista a renúncia dos Srs. Chafick Fair Luedy e Leonardo Santos Fadigas de Souza da posição de Diretores conforme item (i) e (ii) acima, consolida-se o quadro de diretores da Companhia conforme a seguir: Sr.(a) **Dario Costa Gaeta**, Diretor Presidente; (b) **Jose Carlos Teixeira Junior**, Diretor; (c) **Luiz Antonio Bianchi**, Diretor; (d) **Luiz Augusto Artimonte Vaz**; e (e) **Marcelo Caldato Fiomari**, Diretor, com mandato até Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **Assinaturas:** Mesa: Dario Costa Gaeta - Presidente; e Fabiana Utrabo Rodrigues - Secretária. São Paulo, 30 de abril de 2023. **Mesa:** Dario Costa Gaeta - Presidente; **Fabiana Utrabo Rodrigues** - Secretária. **Acionista:** Atvos Agroindustrial Participações S.A. - **Em Recuperação Judicial** - Dario Costa Gaeta, Jose Carlos Teixeira Junior. **JUCESP** nº 200.506/23-7 em 17/05/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>