

AFLUENTE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

CNPJ/ME nº 07.620.094/0001-40 - NIRE 3530051441-6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2023

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 24 (vinte e quatro) dias de julho de 2023, às 12:00h, na sede social da **AFLUENTE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.**, ("Companhia"), localizada na a Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Campos Bicudo, n.º 98, Parte B, 4º andar, Jardim Europa, CEP 04536-010. **2. PRESENÇA:** Presente a acionista representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. **3. CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). **4. MESA:** Presidente: Sr. Leonardo Serpa. Secretário: Sr. Eduardo Bechara. **5. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a redução do capital social da Companhia, no valor de R\$ 12.835.000,00 (doze milhões e oitocentos e trinta e cinco mil reais), para a restituição de capital ao único acionista, por considerá-lo excessivo; (ii) alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia em razão das deliberações acima; (iii) alterar o montante disponível como reserva legal; (iv) deliberar sobre a distribuição de dividendos da Companhia; (v) alterar o jornal de publicação de atos obrigatórios da Companhia; e (vi) autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para o cumprimento das disposições desta ata. **6. DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, a Acionista da Companhia deliberou o quanto segue: **6.1** Aprovar a redução do capital social da Companhia, com o cancelamento de ações, o qual se encontra totalmente subscrito e integralizado, por julga-lo excessivo, nos termos do art. 173 da Lei das S.A., de R\$ 16.416.200,00 (dezesseis milhões e quatrocentos e dezesseis mil e duzentos reais) para R\$ 3.581.200,00 (três milhões e quinhentos e oitenta e um mil e duzentos reais), resultando em uma redução de R\$ 12.835.000,00 (doze milhões e oitocentos e trinta e cinco mil reais). O montante reduzido neste item será restituído ao único Acionista da Companhia em moeda corrente nacional. **6.2** Nos termos do artigo 174, § 1º, da Lei das S.A., durante o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de publicação da presente ata, eventuais credores quirografários portadores de títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Companhia ora deliberada. **6.3** A redução do capital social da Companhia ora deliberada somente se tornará efetiva findo o prazo previsto no art. 174 da Lei das S.A., quando a presente ata será levada a registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, observado o disposto no artigo 174, § 2º da Lei das S.A. **6.4** Subsidiariamente ao condicionante do item anterior, a redução do capital social da Companhia ficará condicionada à aprovação da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), do pedido de redução de capital social protocolado sob o nº 48513.015438/2023-00, realizado em 28/06/2023 às 13:48:12. **6.5** Consignar que, atualmente, não existem debêntures emitidas pela Companhia em circulação, de modo que não será necessária a aprovação de debênturistas prevista no art. 174, §3º da Lei das S.A. **6.6** Em virtude das deliberações acima tomadas no item 6.1 acima o capital social da Companhia passou dos atuais R\$ 16.416.200,00 (dezesseis milhões e quatrocentos e dezesseis mil e duzentos reais), representado por 16.416.200 (dezesseis milhões e quatrocentos e dezesseis mil e duzentos) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, para R\$ 3.581.200,00 (três milhões e quinhentos e oitenta e um mil e duzentos reais), representado por 3.581.200 (três milhões e quinhentos e oitenta e um mil e duzentos) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, uma redução de R\$ 12.835.000,00 (doze milhões e oitocentos e trinta e cinco mil reais), com o cancelamento de 12.835.000 (doze milhões e oitocentos e trinta e cinco mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Em razão destas deliberações, o caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: "ARTIGO 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é R\$ R\$ 3.581.200,00 (três milhões e quinhentos e oitenta e um mil e duzentos reais) representado por 3.581.200 (três milhões e quinhentos e oitenta e um mil e duzentos) ações, sendo todas ordinárias nominativas e sem valor nominal." **6.7** Aprovar a diminuição do montante da reserva legal da Companhia, acompanhando a redução do capital social, para R\$ 716.240,00 (setecentos e dezesseis mil e duzentos e quarenta reais). **6.8** Aprovar a distribuição de dividendos para o Acionista da Companhia no valor de R\$ 3.091.788,89 (três milhões e noventa e um mil e setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos). **6.9** A Companhia altera o Jornal para publicação de seus atos societários para o "Diário de Notícias". **6.10** A autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para o cumprimento das disposições desta ata. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e a presente ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. **8. ASSINATURAS:** P Presidente: Sr. Leonardo Serpa. Secretário: Sr. Eduardo Bechara; Acionista Presente: Essentia PCHs S.A. São Paulo, 24 de julho de 2023. **Mesa: Leonardo Serpa - Presidente da Mesa. Eduardo Bechara - Secretário da Mesa. Acionista: Essentia PCHs S.A. - Leonardo Serpa, Eduardo Bechara.**

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://publegal.diariodenoticias.com.br/>