

## GALHEIROS GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

CNPJ/ME nº 08.851.565/0001-94 - NIRE 35.300.345.975

### 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 10:30h, na sede social da **GALHEIROS 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 de Rosa. **5. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (I) re ratificar a Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 28 de outubro de 2021 ("AGE de 28/10/2021"), arquivada na JUCESP sob o nº 547.217/21-3, no dia 17/11/2021 e da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 12 de maio de 2023 ("AGOE de 12/05/2023"), registrada na JUCESP sob o nº 238.677/23-0, em 14/06/2023; (II) a redução do capital social da Companhia, no valor de R\$ 17.613.000,00 (dezesete milhões e seiscentos e treze mil reais), para a restituição de capital ao único acionista, por considerá-lo excessivo; (III) alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia em razão das deliberações acima e (IV) alterar o jornal de publicações da companhia e (VI) a 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.** Retificar a AGE 28/10/2021, para constar que o aumento do capital social foi de R\$ 17.412.746,03 (dezesete milhões, quatrocentos e doze mil, setecentos e quarenta e seis reais e três centavos), e não R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais). A correção se deve em razão do aumento da AGE 28/10/2021 ter considerado R\$ 5.587.253,97 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos) subscritos e não integralizados da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 04 de outubro de 2021. **Desta forma, o capital social atual é R\$ 89.056.206,00 (oitenta e nove milhões, cinquenta e seis mil, duzentos e seis reais).** São ratificados todos os demais termos não expressamente alterados neste ata. **6.2.** Retificar a AGOE de 12/05/2023 para fazer constar que o Acionista é **Essentia PCHs S.A.** e não **Infraestrutura Brasil holding XVII S.A.** e **Infraestrutura Brasil Holding XIX S.A.** como constou erroneamente. São ratificados todos os demais termos não expressamente alterados neste ata. **6.3.** Aprovar a redução do capital social da Companhia, com o cancelamento de ações, o qual se encontra totalmente subscrito e integralizado, por julgá-lo excessivo, nos termos do art. 173 da Lei das S.A., **de R\$ 89.056.206,00 (oitenta e nove milhões, cinquenta e seis mil, duzentos e seis reais) para R\$ 71.443.206,00 (setenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e seis reais),** resultando em uma redução de R\$ 17.613.000,00 (dezesete milhões e seiscentos e treze mil reais). **6.4.** 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 por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Companhia ora deliberada. **6.5.** 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. **6.6.** Consignar que, atualmente, não existem debêntures emitidas pela Companhia em circulação, de modo que não será necessária a aprovação de debenturistas prevista no art. 174, §3º da Lei das S.A. **6.7.** Em virtude das deliberações acima tomadas no item 6.1 acima o capital social da Companhia passou dos **atuais R\$ 89.056.206,00 (oitenta e nove milhões, cinquenta e seis mil, duzentos e seis reais),** representado por 89.056.206,00 (oitenta e nove milhões, cinquenta e seis mil, duzentos e seis) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, **para R\$ 71.443.206,00 (setenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e seis reais),** representado por 71.443.206 (setenta e uma milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e seis) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, uma redução de R\$ 17.613.000,00 (dezesete milhões e seiscentos e treze mil reais), com o cancelamento de 17.613.000 (dezesete milhões e seiscentos e treze 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\$ 71.443.206,00 (setenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e seis reais), representado por 71.443.206 (setenta e uma milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e seis) ações, sendo todas ordinárias nominativas e sem valor nominal."** **6.8.** Alterar o jornal de publicações da companhia para o jornal "Diário de Notícias". **6.9.** 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. **ASSINATURAS:** Presidente: Leonardo Serpa; Secretário: Eduardo Bechara de Rosa; Acionistas: **Essentia PCHs S.A.** São Paulo, 24 de julho de 2023. **Mesa: Leonardo Serpa** - Presidente da Mesa; **Eduardo Bechara de Rosa** - Secretário da Mesa. **Acionistas: Essentia PCHs S.A. - Leonardo Serpa e Eduardo Bechara de Rosa.**

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/>