

## UTE PAULÍNIA VERDE S.A.

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de Outubro de 2023

**1. Data, Hora e Local:** Em 25 de outubro de 2023, às 10h00, na sede da UTE Paulínia Verde S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Paulínia, estado de São Paulo, na Avenida Orlando Velloso, nº 2.143, São Bento, CEP 13144-610.

**2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, de acordo com o §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

**3. Mesa:** Presidente: Eduardo Moniz de Carvalho e Miranda; Secretário: Dalton Assumção Canelhas Filho.

**4. Ordem do Dia e Deliberações:** Os acionistas, sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue:

4.1. Aprovar, em virtude da celebração do instrumento particular de Acordo de Acionistas da Companhia, firmado em 13 de setembro de 2023, o qual estipula direitos e obrigações entre os acionistas da Companhia, a ampla reforma do Estatuto Social da Companhia, de maneira a refletir a extensão de vontade destes contida no referido Acordo de Acionistas, alterando-se e renumerando-se certas cláusulas, conforme indicado a seguir.

4.2. Aprovar a alteração dos Artigos 5º, 7º, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 28, bem como a inclusão do Artigo 27, os quais passam a vigorar com a seguinte nova redação:

**Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 5º.** O capital social da Companhia é de R\$ 600.000,00 (seiscents mil reais) dividido em 600.000 (seiscents mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo a propriedade das ações comprovada pela inscrição do nome dos acionistas no livro de "Registro de Ações Nominativas".

**Parágrafo 1º.** Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. E vedada à Companhia a emissão de partes beneficiárias.

**Parágrafo 2º.** Os acionistas terão preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, nos termos do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações, observadas as disposições contidas na Cláusula V, do no Acordo de Acionistas da Companhia. [...]

**Capítulo IV - Assembleia Geral - Artigo 7º.** A Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as deliberações que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento.

**Parágrafo 1º.** A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez por ano, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias que lhe são atribuídas por lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, bem como nos casos previstos no Estatuto Social e na lei.

**Parágrafo 2º.** A Assembleia Geral será convocada por quaisquer acionistas, observadas as regras previstas na Lei das Sociedades por Ações. Ressalvadas as exceções previstas em lei, as Assembleias Gerais serão consideradas validamente instaladas: (i) em primeira convocação, com a presença de acionistas detentores de, no mínimo, 3/4 (três quartos) das ações emitidas com direito a voto; ou (ii) em segunda convocação, com qualquer número de acionistas.

**Parágrafo 3º.** Cada ação ordinária terá o direito a um voto nas assembleias gerais da Companhia.

**Parágrafo 4º.** Os acionistas poderão participar das assembleias gerais remotamente, por meio de teleconferência, ou outro meio de comunicação eletrônico. Durante a assembleia geral em que esteja participando de forma remota, o acionista deverá manifestar o seu voto, desde que tal manifestação se dê através de meio no qual seja possível compreender claramente a manifestação de voto do Acionista, seja por escrito ou verbalmente, através de e-mail, telefonema, videoconferência ou outro formato que assegure a clareza e legitimidade do respectivo voto. O voto do Acionista deverá constar da ata a ser redigida para a respectiva assembleia geral, e tal ata será assinada pelos Acionistas e disponibilizada a todas as Partes, sendo permitida assinatura digital e/ou eletrônica. As assembleias gerais de acionistas poderão ser realizadas por videoconferência, conference call ou qualquer outra forma permitida em Lei e que possibilite aos Acionistas ouvirrem e registrarem os debates e manifestações de votos protetidos.

**Parágrafo 5º.** Independentemente das formalidades de convocação para Assembleia Geral, será considerada regularmente convocada a Assembleia na qual comparecerem todos os acionistas da Companhia. [...]

**Artigo 10.** Além das demais atribuições estabelecidas em lei, é de competência exclusiva da Assembleia Geral deliberar sobre as matérias abaixo relacionadas: (i) qualquer alteração nos direitos, preferências, vantagens, poderes ou restrições atribuídas às ações de emissão da Companhia, ou criação de classes de ações; (ii) a alienação de bens do ativo não-circulante, a constituição de ônus e a prestação de garantias a obrigações de terceiros (incluindo garantias de pagamento ou de performance referentes a obrigações de terceiros e/ou qualquer um dos acionistas da Companhia); (iii) reorganizações societárias, inclusive fusões, incorporações, cisões, transformações e aquisições envolvendo a Companhia, bem como qualquer alteração na estrutura de capital social da Companhia; (iv) cessação voluntária da atividade comercial ou do estado de liquidação, liquidação, dissolução total ou parcial; (v) quaisquer reduções, com devolução de capital aos acionistas, ou aumentos do capital social da Companhia e emissão de novas ações; (vi) resgate, amortização ou recompra de ou negociação com ações ou de quaisquer valores mobiliários conversíveis em ações da Companhia; (vii) transformação do tipo societário da Companhia; (viii) transformação do tipo societário da Companhia; (ix) qualquer grupo, bonificação, desdoblamento ou conversão de ações da Companhia; (x) aprovação das demonstrações financeiras anuais da Companhia e a destinação resultada do exercício; (xi) distribuição de dividendos em qualquer período, assim como qualquer alteração nas políticas de dividendos da Companhia e na exercício fiscal da Companhia; (xii) qualquer alteração do Estatuto Social da Companhia; (xiii) a participação da Companhia em outras sociedades, bem como sobre quaisquer participações em outros empreendimentos, inclusive através de consórcio ou sociedade em conta de participação; (xv) quaisquer operações da Companhia com partes relacionadas; (xvi) criação, subscrição, aquisição, transferência, oneração e/ou alienação, pela Companhia, a qualquer título ou forma, em qualquer valor, de quotas, ações e/ou quaisquer valores mobiliários de emissão de qualquer sociedade controlada pela Companhia ou a ela coligada; (xvii) contratação pela Companhia de operação de endividamento em valor superior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), valor este que será considerado por operação isolada ou conjunto de operações correlatas em um mesmo exercício social; (xviii) cessação voluntária da estrutura de capital social da Companhia; (xix) fixar a política de remuneração, incluindo a remuneração dos diretores, bônus e de atribuição e distribuição de participação nos resultados da Companhia aos empregados e funcionários, se for o caso; (xx) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, por meio de orçamento e de diretrizes administrativas, econômicas, financeiras e comerciais, planos, projetos, bem como analisar e autorizar planos de negócios e desmobilizações, fixando o valor de alçada, a forma de financiamento, as garantias que poderão ser concedidas para a sua implementação e quaisquer outras condições ou termos relevantes de tais planos; (xxi) escolher e destituir os auditores independentes e assessores legais da Companhia, se houver; (xxii) autorizar a aquisição de qualquer ativo, independentemente do valor envolvido, que não seja necessário para o desenvolvimento do objeto social da Companhia e/ou não esteja a ele diretamente relacionado; (xxiii) pedido de autofalência ou de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia; (xxiv) abertura ou fechamento da capital da Companhia, listagem da Companhia em quaisquer segmentos especiais de listagem e celebração de contratos, acordos ou compromissos com bolsas de valores; e (xxv) deliberar sobre a suspensão dos direitos de acionista que deixaram de cumprir as obrigações previstas na legislação aplicável ou no Estatuto Social, conforme definido no artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações.

**Parágrafo Único.** Somente serão aprovadas as matérias indicadas na Cláusula 10, mediante o voto favorável de: a) nos itens (xvii), (xviii), (xix) e (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) acima, dependerá do voto favorável de pelo menos 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia; e b) nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii),