

PUBLICIDADE LEGAL

EDIÇÃO NACIONAL

edp Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar I S.A.
CNPJ/MF nº 47.027.345/0001-00 - NIRE 35.300.595.726
Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 02 de Fevereiro de 2024

1. Data, Hora e Local: Aos 02 (dois) dias de fevereiro de 2024, às 17h00min, na sede social da **Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar I S.A.**, ("Companhia"), Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 9º andar, sala 79, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Dispensada a convocação dos membros da Diretoria, tendo em vista a presença da totalidade de seus membros, os srs. (i) Luís Fernando Mendonça de Barros Filho, (ii) Antonio García Rodenburg de Medeiros Netto Junior, (iii) Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, e (iv) Paula Ferreira Dabbelo. **3. Mesa:** Foi escolhido para comover a mesa o Sr. **Antonio García Rodenburg de Medeiros Netto Junior** como Presidente e Secretário. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a abertura de uma nova filial da Companhia. **5. Deliberações:** Após leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Diretores da Companhia, por unanimidade de votos e ressalvas, nos termos do Artigo 2º, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, decidiram: (i) aprovar a abertura de uma nova filial da Companhia, a ser localizada na cidade de Pedro Avelino, no Estado do Rio Grande do Norte, Fazenda Santo Antônio, localizada na zona rural do município de Jardim Geográfico, Lat 5°24'57.16"S e Long 36°14'49.94"E, que terá como objeto social a realização de estudos, projetos, construção, instalação, implantação, operação comercial, manutenção, exploração do potencial solar, a comercialização da energia gerada por esse empreendimento, bem como a prática de atos de comércio em geral, relacionados a essas atividades. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem da quiesce fazer uso, e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e todos os presentes assinada. **Assinaturas:** Mesa: **Antonio García Rodenburg de Medeiros Netto Junior** - Presidente e Secretário; Diretores: Srs. **Antonio García Rodenburg de Medeiros Netto Junior, Luis Fernando Mendonça de Barros Filho, Ricardo Alexandre Coelho Ferraz e Paula Ferreira Dabbelo**; São Paulo, 02 de fevereiro de 2024. A presente é a cópia fiel da lavrada em livro próprio. Mesa: **Antonio García Rodenburg de Medeiros Netto Junior** - Presidente e Secretário. JUCESP nº 63.709/24-7 em 09/02/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Indústria Construções e Montagens Ingelec S.A. - INCOMISA

"Em Recuperação Judicial"

CNPJ/MF nº 08.237.411/0001-07 - NIRE nº 35.300.333.900

Ata da 66ª Assembleia Geral Extraordinária

Data/Hora/Local: No dia 04/09/2023, às 10:00 horas, na sede social da empresa, localizada na cidade de Pindamonhangaba/SP, na Avenida Júlio de Paula Claro nº 1.280, Bairro do Feital, CEP 12441-000. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verificou pelas assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. **Convocação:** Dispensada, tendo em vista a presença de todos os acionistas, nos termos do art. 124, §4º da Lei 6.404/97. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Raul Quiroga Urquidi (Presidente) e secretariado pelo Sr. Luiz Carlos Cussioli (Secretário). **Ordem do Dia:** Composta a mesa, o Presidente declarou iniciados os trabalhos, solicitando a leitura da Ordem do Dia. **Reeleição da Diretoria:** cujo mandato se inicia na data da assinatura da presente Ata e termina em 03/09/2026. **1. Reeleição da Diretoria:** cujo mandato se inicia na data da assinatura da presente Ata e termina em 03/09/2026. **2. Inclusão do CNAE 7739-099 - Locação de Máquinas e Equipamentos:** CNAE 4399-1/04 locação de máquinas e equipamentos com operador, CNAE 7732-2/01 - locação de máquinas e equipamentos sem operador, no objeto social da matriz, alterando o Artigo 3º - Capítulo I - Da Denominação, Seda Administração da Sociedade. **3. Alteração do Artigo 5º - Capítulo I - Da Denominação, Seda Administração da Sociedade:** O encerramento das filiais: (i) Aprovação do encerramento da atividade da filial do estado Rio Grande do Sul NIRE:219.990.133-75 - CNPJ: 08.237.411/0006-11. (ii) Aprovação do encerramento da atividade da filial do estado do Rio Grande do Sul NIRE:439.998.174-30 e 230.000.723-12 - CNPJ: 08.237.411/0023-12. **5. Aprovação do Estatuto Consolidado da Companhia:** Deliberações: Aprovadas por unanimidade as seguintes deliberações: 1. Reeleição da Diretoria, cujo mandato se inicia na data da assinatura da presente Ata e termina em 03/09/2026. Decidiram os acionistas, por unanimidade, que a diretoria será composta pelo Diretor **Raul Quiroga Urquidi**, brasileiro naturalizado casado, nascido em 05/05/1959, portador do RG nº 12.649.607-4 SSP-SP expedido em 19/08/2015 e do CPF 232.494.008-66, residente e domiciliado na Rua David Pimentel, 1077-A, Fazenda Morumbi, São Paulo-SP, CEP 06567-000 e também no cargo de Presidente da **Ingelec S.A.** São José dos Campos-SP, CEP: 01242-200. Fica constipado que o mandato desta diretoria vigorará até a data de 03/09/2026, conforme a GE realizada neste dia. 2. Da inclusão do Inclusão do CNAE 7739-099 - Locação de Máquinas e Equipamentos, CNAE 4399-1/04 locação de máquinas e equipamentos com operador, CNAE 7732-2/01 - locação de máquinas e equipamentos sem operador, alterando o Artigo 3º - Capítulo I - Da Denominação, Seda Administração da Sociedade. Decidiram os acionistas, por unanimidade, incluir no objeto social da matriz o CNAE 7739-099 - Locação de Máquinas e Equipamentos, CNAE 4399-1/04 locação de máquinas e equipamentos com operador, CNAE 7732-2/01 locação de máquinas e equipamentos sem operador, alterando assim o Artigo 3º - Capítulo I - Da Estatuto Social, passando a ter a seguinte redação: **ARTIGO 3º: A sociedade tem por finalidade: a) Fabricação de Estruturas de Aço e seus Agregados, em especial para os Setores de Energia, Telecomunicações e de Infraestruturas a Linhas de Transmissão - CNAE 2539-0/01; b) Serviços de Usinagem, Sola, Tratamento, Revestimento e Galvanização em Metais Relacionados a Linhas de Transmissão - CNAE 2531-0/01; c) Produção de Forjado em Aço e de Metais Não Ferrosos e suas Ligas relacionadas a Linhas de Transmissão - CNAE 4393-0/00; e) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente - sem operador - CNAE 7739-099; f) Representação e Comercialização de Produtos e Serviços ligados ao objeto social; i) Exportação e Importação dos Produtos e Serviços descritos nos incisos antecedentes, e; j) Participação em outras sociedades, no país e no exterior, na qualidade de sócio quotista ou acionista. 3. Da alteração do caput do Artigo 5º - Capítulo I - Da Denominação, Seda Administração da Sociedade: Decidiram os acionistas, por unanimidade, alterar o caput do Artigo 5º - Capítulo I - Da Denominação, Seda Administração da Sociedade. Decidiram os acionistas, por unanimidade, incluir no objeto social da matriz o CNAE 7739-099 - Locação de Máquinas e Equipamentos, CNAE 4399-1/04 locação de máquinas e equipamentos com operador, CNAE 7732-2/01 locação de máquinas e equipamentos sem operador, alterando assim o Artigo 3º - Capítulo I - Da Estatuto Social, passando a ter a seguinte redação: **ARTIGO 3º: A sociedade tem por finalidade: a) Fabricação de Estruturas de Aço e seus Agregados, em especial para os Setores de Energia, Telecomunicações e de Infraestruturas a Linhas de Transmissão - CNAE 2539-0/01; b) Serviços de Usinagem, Sola, Tratamento, Revestimento e Galvanização em Metais Relacionados a Linhas de Transmissão - CNAE 2531-0/01; c) Produção de Forjado em Aço e de Metais Não Ferrosos e suas Ligas relacionadas a Linhas de Transmissão - CNAE 4393-0/00; e) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente - sem operador - CNAE 7739-099; f) Representação e Comercialização de Produtos e Serviços ligados ao objeto social; i) Exportação e Importação dos Produtos e Serviços descritos nos incisos antecedentes, e; j) Participação em outras sociedades, no país e no exterior, na qualidade de sócio quotista ou acionista. 3. Da alteração do caput do Artigo 5º - Capítulo I - Da Denominação, Seda Administração da Sociedade: Decidiram os acionistas, por unanimidade, incluir no objeto social da matriz o CNAE 7739-099 - Locação de Máquinas e Equipamentos, CNAE 4399-1/04 locação de máquinas e equipamentos com operador, CNAE 7732-2/01 locação de máquinas e equipamentos sem operador, alterando o Artigo 3º - Capítulo I - Da Estatuto Social, passando a ter a seguinte redação: **ARTIGO 3º: A sociedade tem por finalidade: a) Fabricação de Estruturas de Aço e seus Agregados, em especial para os Setores de Energia, Telecomunicações e de Infraestruturas a Linhas de Transmissão - CNAE 2539-0/01; b) Serviços de Usinagem, Sola, Tratamento, Revestimento e Galvanização em Metais Relacionados a Linhas de Transmissão - CNAE 2531-0/01; c) Produção de Forjado em Aço e de Metais Não Ferrosos e suas Ligas relacionadas a Linhas de Transmissão - CNAE 4393-0/00; e) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente - sem operador - CNAE 7739-099; f) Representação e Comercialização de Produtos e Serviços ligados ao objeto social; i) Exportação e Importação dos Produtos e Serviços descritos nos incisos antecedentes, e; j) Participação em outras sociedades, no país e no exterior, na qualidade de sócio quotista ou acionista. 3. Da alteração do caput do Artigo 5º - Capítulo I - Da Denominação, Seda Administração da Sociedade: Decidiram os acionistas, por unanimidade, incluir no objeto social da matriz o CNAE 7739-099 - Locação de Máquinas e Equipamentos, CNAE 4399-1/04 locação de máquinas e equipamentos com operador, CNAE 7732-2/01 locação de máquinas e equipamentos sem operador, alterando assim o Artigo 3º - Capítulo I - Da Estatuto Social, passando a ter a seguinte redação: **ARTIGO 3º: A sociedade tem por finalidade: a) Fabricação de Estruturas de Aço e seus Agregados, em especial para os Setores de Energia, Telecomunicações e de Infraestruturas a Linhas de Transmissão - CNAE 2539-0/01; b) Serviços de Usinagem, Sola, Tratamento, Revestimento e Galvanização em Metais Relacionados a Linhas de Transmissão - CNAE 2531-0/01; c) Produção de Forjado em Aço e de Metais Não Ferrosos e suas Ligas relacionadas a Linhas de Transmissão - CNAE 4393-0/00; e) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente - sem operador - CNAE 7739-099; f) Representação e Comercialização de Produtos e Serviços ligados ao objeto social; i) Exportação e Importação dos Produtos e Serviços descritos nos incisos antecedentes, e; j) Participação em outras sociedades, no país e no exterior, na qualidade de sócio quotista ou acionista. 3. Da alteração do caput do Artigo 5º - Capítulo I - Da Denominação, Seda Administração da Sociedade: Decidiram os acionistas, por unanimidade, incluir no objeto social da matriz o CNAE 7739-099 - Locação de Máquinas e Equipamentos, CNAE 4399-1/04 locação de máquinas e equipamentos com operador, CNAE 7732-2/01 locação de máquinas e equipamentos sem operador, alterando o Artigo 3º - Capítulo I - Da Estatuto Social, passando a ter a seguinte redação: **ARTIGO 3º: A sociedade tem por finalidade: a) Fabricação de Estruturas de Aço e seus Agregados, em especial para os Setores de Energia, Telecomunicações e de Infraestruturas a Linhas de Transmissão - CNAE 2539-0/01; b) Serviços de Usinagem, Sola, Tratamento, Revestimento e Galvanização em Metais Relacionados a Linhas de Transmissão - CNAE 2531-0/01; c) Produção de Forjado em Aço e de Metais Não Ferrosos e suas Ligas relacionadas a Linhas de Transmissão - CNAE 4393-0/00; e) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente - sem operador - CNAE 7739-099; f) Representação e Comercialização de Produtos e Serviços ligados ao objeto social; i) Exportação e Importação dos Produtos e Serviços descritos nos incisos antecedentes, e; j) Participação em outras sociedades, no país e no exterior, na qualidade de sócio quotista ou acionista. 3. Da alteração do caput do Artigo 5º - Capítulo I - Da Denominação, Seda Administração da Sociedade: Decidiram os acionistas, por unanimidade, incluir no objeto social da matriz o CNAE 7739-099 - Locação de Máquinas e Equipamentos, CNAE 4399-1/04 locação de máquinas e equipamentos com operador, CNAE 7732-2/01 locação de máquinas e equipamentos sem operador, alterando assim o Artigo 3º - Capítulo I - Da Estatuto Social, passando a ter a seguinte redação: **ARTIGO 3º: A sociedade tem por finalidade: a) Fabricação de Estruturas de Aço e seus Agregados, em especial para os Setores de Energia, Telecomunicações e de Infraestruturas a Linhas de Transmissão - CNAE 2539-0/01; b) Serviços de Usinagem, Sola, Tratamento, Revestimento e Galvanização em Metais Relacionados a Linhas de Transmissão - CNAE 2531-0/01; c) Produção de Forjado em Aço e de Metais Não Ferrosos e suas Ligas relacionadas a Linhas de Transmissão - CNAE 4393-0/00; e) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente - sem operador - CNAE 7739-099; f) Representação e Comercialização de Produtos e Serviços ligados ao objeto social; i) Exportação e Importação dos Produtos e Serviços descritos nos incisos antecedentes, e; j) Participação em outras sociedades, no país e no exterior, na qualidade de sócio quotista ou acionista. 3. Da alteração do caput do Artigo 5º - Capítulo I - Da Denominação, Seda Administração da Sociedade: Decidiram os acionistas, por unanimidade, incluir no objeto social da matriz o CNAE 7739-099 - Locação de Máquinas e Equipamentos, CNAE 4399-1/04 locação de máquinas e equipamentos com operador, CNAE 7732-2/01 locação de máquinas e equipamentos sem operador, alterando assim o Artigo 3º - Capítulo I - Da Estatuto Social, passando a ter a seguinte redação: **ARTIGO 3º: A sociedade tem por finalidade: a) Fabricação de Estruturas de Aço e seus Agregados, em especial para os Setores de Energia, Telecomunicações e de Infraestruturas a Linhas de Transmissão - CNAE 2539-0/01; b) Serviços de Usinagem, Sola, Tratamento, Revestimento e Galvanização em Metais Relacionados a Linhas de Transmissão - CNAE 2531-0/01; c) Produção de Forjado em Aço e de Metais Não Ferrosos e suas Ligas relacionadas a Linhas de Transmissão - CNAE 4393-0/00; e) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente - sem operador - CNAE 7739-099; f) Representação e Comercialização de Produtos e Serviços ligados ao objeto social; i) Exportação e Importação dos Produtos e Serviços descritos nos incisos antecedentes, e; j) Participação em outras sociedades, no país e no exterior, na qualidade de sócio quotista ou acionista. 3. Da alteração do caput do Artigo 5º - Capítulo I - Da Denominação, Seda Administração da Sociedade: Decidiram os acionistas, por unanimidade, incluir no objeto social da matriz o CNAE 7739-099 - Locação de Máquinas e Equipamentos, CNAE 4399-1/04 locação de máquinas e equipamentos com operador, CNAE 7732-2/01 locação de máquinas e equipamentos sem operador, alterando assim o Artigo 3º - Capítulo I - Da Estatuto Social, passando a ter a seguinte redação: **ARTIGO 3º: A sociedade tem por finalidade: a) Fabricação de Estruturas de Aço e seus Agregados, em especial para os Setores de Energia, Telecomunicações e de Infraestruturas a Linhas de Transmissão - CNAE 2539-0/01; b) Serviços de Usinagem, Sola, Tratamento, Revestimento e Galvanização em Metais Relacionados a Linhas de Transmissão - CNAE 2531-0/01; c) Produção de Forjado em Aço e de Metais Não Ferrosos e suas Ligas relacionadas a Linhas de Transmissão - CNAE 4393-0/00; e) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente - sem operador - CNAE 7739-099; f) Representação e Comercialização de Produtos e Serviços ligados ao objeto social; i) Exportação e Importação dos Produtos e Serviços descritos nos incisos antecedentes, e; j) Participação em outras sociedades, no país e no exterior, na qualidade de sócio quotista ou acionista. 3. Da alteração do caput do Artigo 5º - Capítulo I - Da Denominação, Seda Administração da Sociedade: Decidiram os acionistas, por unanimidade, incluir no objeto social da matriz o CNAE 7739-099 - Locação de Máquinas e Equipamentos, CNAE 4399-1/04 locação de máquinas e equipamentos com operador, CNAE 7732-2/01 locação de máquinas e equipamentos sem operador, alterando assim o Artigo 3º - Capítulo I - Da Estatuto Social, passando a ter a seguinte redação: **ARTIGO 3º: A sociedade tem por finalidade: a) Fabricação de Estruturas de Aço e seus Agregados, em especial para os Setores de Energia, Telecomunicações e de Infraestruturas a Linhas de Transmissão - CNAE 2539-0/01; b) Serviços de Usinagem, Sola, Tratamento, Revestimento e Galvanização em Metais Relacionados a Linhas de Transmissão - CNAE 2531-0/01; c) Produção de Forjado em Aço e de Metais Não Ferrosos e suas Ligas relacionadas a Linhas de Transmissão - CNAE 4393-0/00; e) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente - sem operador - CNAE 7739-099; f) Representação e Comercialização de Produtos e Serviços ligados ao objeto social; i) Exportação e Importação dos Produtos e Serviços descritos nos incisos antecedentes, e; j) Participação em outras sociedades, no país e no exterior, na qualidade de sócio quotista ou acionista. 3. Da alteração do caput do Artigo 5º - Capítulo I - Da Denominação, Seda Administração da Sociedade: Decidiram os acionistas, por unanimidade, incluir no objeto social da matriz o CNAE 7739-099 - Locação de Máquinas e Equipamentos, CNAE 4399-1/04 locação de máquinas e equipamentos com operador, CNAE 7732-2/01 locação de máquinas e equipamentos sem operador, alterando assim o Artigo 3º - Capítulo I - Da Estatuto Social, passando a ter a seguinte redação: **ARTIGO 3º: A sociedade tem por finalidade: a) Fabricação de Estruturas de Aço e seus Agregados, em especial para os Setores de Energia, Telecomunicações e de Infraestruturas a Linhas de Transmissão - CNAE 2539-0/01; b) Serviços de Usinagem, Sola, Tratamento, Revestimento e Galvanização em Metais Relacionados a Linhas de Transmissão - CNAE 2531-0/01; c) Produção de Forjado em Aço e de Metais Não Ferrosos e suas Ligas relacionadas a Linhas de Transmissão - CNAE 4393-0/00; e) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente - sem operador - CNAE 7739-099; f) Representação e Comercialização de Produtos e Serviços ligados ao objeto social; i) Exportação e Importação dos Produtos e Serviços descritos nos incisos antecedentes, e; j) Participação em outras sociedades, no país e no exterior, na qualidade de sócio quotista ou acionista. 3. Da alteração do caput do Artigo 5º - Capítulo I - Da Denominação, Seda Administração da Sociedade: Decidiram os acionistas, por unanimidade, incluir no objeto social da matriz o CNAE 7739-099 - Locação de Máquinas e Equipamentos, CNAE 4399-1/04 locação de máquinas e equipamentos com operador, CNAE 7732-2/01 locação de máquinas e equipamentos sem operador, alterando assim o Artigo 3º - Capítulo I - Da Estatuto Social, passando a ter a seguinte redação: **ARTIGO 3º: A sociedade tem por finalidade: a) Fabricação de Estruturas de Aço e seus Agregados, em especial para os Setores de Energia, Telecomunicações e de Infraestruturas a Linhas de Transmissão - CNAE 2539-0/01; b) Serviços de Usinagem, Sola, Tratamento, Revestimento e Galvanização em Metais Relacionados a Linhas de Transmissão - CNAE 2531-0/01; c) Produção de Forjado em Aço e de Metais Não Ferrosos e suas Ligas relacionadas a Linhas de Transmissão - CNAE 4393-0/00; e) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente - sem operador - CNAE 7739-099; f) Representação e Comercialização de Produtos e Serviços ligados ao objeto social; i) Exportação e Importação dos Produtos e Serviços descritos nos incisos antecedentes, e; j) Participação em outras sociedades, no país e no exterior, na qualidade de sócio quotista ou acionista. 3. Da alteração do caput do Artigo 5º - Capítulo I - Da Denominação, Seda Administração da Sociedade: Decidiram os acionistas, por unanimidade, incluir no objeto social da matriz o CNAE 7739-099 - Locação de Máquinas e Equipamentos, CNAE 4399-1/04 locação de máquinas e equipamentos com operador, CNAE 7732-2/01 locação de máquinas e equipamentos sem operador, alterando assim o Artigo 3º - Capítulo I - Da Estatuto Social, passando a ter a seguinte redação: **ARTIGO 3º: A sociedade tem por finalidade: a) Fabricação de Estruturas de Aço e seus Agregados, em especial para os Setores de Energia, Telecomunicações e de Infraestruturas a Linhas de Transmissão - CNAE 2539-0/01; b) Serviços de Usinagem, Sola, Tratamento, Revestimento e Galvanização em Metais Relacionados a Linhas de Transmissão - CNAE 2531-0/01; c) Produção de Forjado em Aço e de Metais Não Ferrosos e suas Ligas relacionadas a Linhas de Transmissão - CNAE 4393-0/00; e) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente - sem operador - CNAE 7739-099; f) Representação e************************