



Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar I S.A.
CNPJ/MF nº 47.027.345/0001-00 - NIRE 35.300.595.726

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 28 de Agosto de 2024

1. Data, Hora e Local. Realizada em 28 (vinte e oito) de agosto de 2024, às 13h00min, na sede social da **Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar I S.A.** ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 9º andar, Sala 79, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Presença. Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"), por estar presente a acionista representante da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa.** Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. **Paula Ferrareto Dabello** que nomeou o Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr.** para secretária-ia.

4. Ordem do Dia. Deliberar sobre: **Em Assembleia Geral Ordinária:** **(a)** a aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(b)** a destinação do resultado do exercício. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** **(c)** a alteração do endereço da Companhia; **(d)** a adição de parágrafo único ao artigo 12 do Estatuto Social da Companhia para disciplinar o prazo de gestão dos diretores; e **(e)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações.** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias da ordem do dia, a acionista deliberou, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **Em sede de Assembleia Geral Ordinária:** **5.1.** Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, as quais foram colocadas à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia e, ainda, publicadas no jornal Diário de Notícias, edição de 15 a 17 de junho de 2024, página 1 na versão digital, e página 22 na versão física, nos termos do artigo 133, §3º, da Lei das S.A., conforme publicação constante do **Anexo I** à presente ata. **5.2.** Considerando que não houve lucro no exercício social findo 31 de dezembro de 2023, não haverá distribuição de lucros à acionista e o prejuízo verificado no valor de R\$ 22.239,20 (vinte e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos) será destinado à conta de prejuízos acumulados da Companhia. **Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:** **5.3.** A acionista aprova a alteração do endereço da sede da Companhia de **Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 9º andar, Sala 79, Itaim Bibi, CEP 04.538-905**, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, **para Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio nº 22, bloco A, sala 94, Lapa de Baixo, CEP 05069-900**, cidade e Estado de São Paulo. **5.4.** Em razão da alteração do endereço da sede da Companhia, o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: **"Artigo 2º A Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo e Estado de São Paulo, na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio nº 22, bloco A, sala 94, Lapa de Baixo, CEP 05069-900".** **5.5.** Ato contínuo, a Acionista decide incluir o parágrafo único no artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, para determinar que o prazo de gestão dos Diretores será de até 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição e que os Diretores permanecerão em seus cargos até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados. Dessa forma, o artigo 12 da Estatuto Social passará a vigorar da seguinte forma: **"Artigo 12. Os membros da Diretoria tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo nos livros das Atas de Reuniões da Diretoria, permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos Artigos 145 a 158 da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo Único - O prazo de gestão dos Diretores será de até 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores permanecerão em seus cargos até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados".** **5.6.** Em virtude das deliberações acima, a Acionista decide consolidar o Estatuto Social da Companhia, que passará a ser redigido conforme **Anexo II** à esta ata. **6. Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Assinaturas: **Mesa:** Paula Ferrareto Dabello - Presidente e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário. **Acionista:** EDP Renováveis Brasil S.A. (representada por seus diretores Paula Ferrareto Dabello e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior), São Paulo, 28 de agosto de 2024. **Mesa:** **Paula Ferrareto Dabello - Presidente.** **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário.** JUCESP nº 350.860/24-5 em 20/09/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral. **Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Foro e Prazo de Duração:** **Artigo 1º** Sob denominação de **Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar I S.A.** ("Companhia") opera a sociedade anônima, subsidiária integral da EDP Renováveis Brasil S.A., regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. **Artigo 2º** A Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo e Estado de São Paulo, na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio nº 22, bloco A, sala 94, Lapa de Baixo, CEP 05069-900. **Parágrafo Único -** A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir, e/ou encerrar filiais, agências, escritórios e representações e quaisquer outros estabelecimentos para a realização das atividades da Companhia, no Brasil ou em outro país da América do Sul. **Artigo 3º** A Companhia tem prazo de duração indeterminado. **Artigo 4º** A Companhia tem por objeto a realização de estudos, projetos, construção, instalação, implantação, operação comercial, manutenção, a exploração do potencial solar do Projeto Monte Verde Solar I, a comercialização da energia gerada por esse empreendimento, bem como a prática de atos de comércio em geral, relacionados a essas atividades. **Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 5º** O capital social é de R\$ 150.500,00 (cento e cinquenta mil, quinhentos reais), dividido em 150.500 (cento e cinquenta mil, quinhentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais se encontram totalizadas e integralizadas em nome da Companhia. **Artigo 6º** Cada ação ordinária representa o direito de participação na administração da Companhia e da Companhia. **Parágrafo 2º** - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. **Parágrafo 3º** - A propriedade de ações presumir-se-á pela inscrição do nome do acionista no livro de "Registro das Ações Nominativas". Qualquer transferência de ações será feita por meio da assinatura do respectivo termo no livro de "Transferência de Ações Nominativas". Mediante solicitação de qualquer acionista, a Companhia deverá emitir certificados de ações. Os certificados de ações deverão ser assinados por 2 (dois) diretores ou por 1 (um) Diretor juntamente com o (1) procurador legal com poderes especiais. **Capítulo III - Assembleia Geral:** **Artigo 6º** A Assembleia Geral reunir-se-á, na forma da lei, ordinariamente dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social de cada ano. **Artigo 7º** Os acionistas poderão ser representados por outros acionistas ou procuradores. **Artigo 8º** Dependendo da aprovação de, no mínimo, metade das ações com direito a voto nos termos do artigo 136 da Lei das Sociedades por Ações, pela deliberação sobre a Assembleia Geral da Companhia: **(i)** Aumento do capital social; **(ii)** Alteração do Estatuto Social da Companhia; **(iii)** Celebração de qualquer contrato relacionado à emissão de valores mobiliários convertíveis em ações da Companhia; **(iv)** Resgate, amortização ou aquisição de ações ou valores mobiliários de emissão da Companhia; **(v)** Aprovação das demonstrações financeiras anuais da Companhia; **(vi)** Alteração da política de dividendos da Companhia; **(vii)** Alteração dos direitos das ações ou valores mobiliários de emissão da Companhia; **(viii)** Realização de Oferta Pública Internacional de ações de emissão da Companhia; **(ix)** Ingresso com pedido de recuperação judicial, falência, dissolução liquidação judicial, insolvência, ou aprovação de alívio de dívida de devedores da Companhia e qualquer uma de suas controladas; **(x)** Aprovação de operação de fusão, cisão, incorporação ou outra operação de reorganização societária; e **(xi)** Celebração de qualquer contrato relacionado às matérias acima. **Artigo 9º** A Assembleia Geral será presidida pelo Diretor-Presidente ou na sua ausência, pelo acionista escolhido pela maioria de votos dos acionistas presentes, cabendo ao presidente da Assembleia designar o secretário. **Parágrafo Único -** Cada Assembleia Geral poderá ser convocada por até 3 (três) vezes para discutir a mesma matéria, até que seja atingido



Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar IV S.A.
CNPJ/MF nº 41.813.090/0001-17 - NIRE 35.300.567.854

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 22 de Julho de 2024

1. Data, Hora e Local. Realizada em 22 (vinte e dois) de julho de 2024, às 13h45min, na sede social da **Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar IV S.A.** ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 9º andar, Sala 79, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Presença. Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"), por estar presente a acionista representante da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa.** Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. **Paula Ferrareto Dabello** que nomeou o Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr.** para secretária-ia.

4. Ordem do Dia. Deliberar sobre: **Em Assembleia Geral Ordinária:** **(a)** a aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(b)** a destinação do resultado do exercício; **(c)** a reeleição da Diretoria; e **(d)** a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** **(e)** a alteração do endereço da Companhia; e **(f)** a adição de parágrafo único ao artigo 12 do Estatuto Social da Companhia para disciplinar o prazo de gestão dos diretores. **5. Deliberações.** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias da ordem do dia, a acionista deliberou, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **Em sede de Assembleia Geral Ordinária:** **5.1.** Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, as quais foram colocadas à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia e, ainda, publicadas no jornal Diário de Notícias, edição de 13 de junho de 2024, páginas 1 e 2 na versão digital, e página 15 na versão física, nos termos do artigo 133, §3º, da Lei das S.A., conforme publicação constante do **Anexo I** à presente ata. **5.2.** Considerando que não houve lucro no exercício social findo 31 de dezembro de 2023, não haverá distribuição de lucros à acionista e o prejuízo verificado no valor de R\$91.904,72 (noventa e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos) será destinado à conta de prejuízos acumulados da Companhia. **5.3.** Ato contínuo, a acionista aprovou a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos, que se estenderá à realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2027. a. O Sr. **Luís Fernando Mendonça de Barros Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 27.226.598-6, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.408.188-25, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**; b. O Sr. **Ricardo Alexandre Coelho Ferraz**, português, divorciado, engenheiro eletrônico, portador da célula de identidade para estrangeiros RNE nº V716785-C, inscrito no CPF sob o nº 605.917.463-95, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio 22, Bloco A, sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, cidade e Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Diretor**; c. O Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr.**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 27.888.572-X, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.125.088-85, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio 22, Bloco A, sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, cidade e Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Diretor**. **Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:** **5.4.** Os Diretores ora reeleitos tomam posse de seus cargos mediante a assinatura do termo de posse nos livros das Atas de Reuniões da Diretoria, permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos Artigos 145 a 158 da Lei das Sociedades por Ações. **Parágrafo Único -** O prazo de gestão dos Diretores será de até 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores permanecerão em seus cargos até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados. **6. Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Assinaturas: **Mesa:** Paula Ferrareto Dabello - Presidente e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr. - Secretário. **Acionista:** EDP Renováveis Brasil S.A. (representada por seus diretores Paula Ferrareto Dabello e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior), São Paulo, 22 de julho de 2024. **Mesa:** **Paula Ferrareto Dabello - Presidente.** **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr. - Secretário.** JUCESP nº 350.524/24-5 em 20/09/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar V S.A.
CNPJ/MF nº 41.813.062/0001-08 - NIRE 35.300.567.862

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 22 de Julho de 2024

1. Data, Hora e Local. Realizada em 22 (vinte e dois) de julho de 2024, às 14h00min, na sede social da **Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar V S.A.** ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 9º andar, Sala 79, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Presença. Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"), por estar presente a acionista representante da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa.** Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. **Paula Ferrareto Dabello** que nomeou o Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr.** para secretária-ia.

4. Ordem do Dia. Deliberar sobre: **Em Assembleia Geral Ordinária:** **(a)** a aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(b)** a destinação do resultado do exercício; **(c)** a reeleição da Diretoria; e **(d)** a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** **(e)** a alteração do endereço da Companhia; e **(f)** a adição de parágrafo único ao artigo 12 do Estatuto Social da Companhia para disciplinar o prazo de gestão dos diretores. **5. Deliberações.** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias da ordem do dia, a acionista deliberou, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **Em sede de Assembleia Geral Ordinária:** **5.1.** Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, as quais foram colocadas à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia e, ainda, publicadas no jornal Diário de Notícias, edição de 13 de junho de 2024, páginas 1 e 2 na versão digital, e página 15 na versão física, nos termos do artigo 133, §3º, da Lei das S.A., conforme publicação constante do **Anexo I** à presente ata. **5.2.** Considerando que não houve lucro no exercício social findo 31 de dezembro de 2023, não haverá distribuição de lucros à acionista e o prejuízo verificado no valor de R\$ 595.486,68 (quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos) será destinado à conta de prejuízos acumulados da Companhia. **5.3.** Ato contínuo, a acionista aprovou a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos, que se estenderá à realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2027. a. O Sr. **Luís Fernando Mendonça de Barros Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 27.226.598-6, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.408.188-25, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**; b. O Sr. **Ricardo Alexandre Coelho Ferraz**, português, divorciado, engenheiro eletrônico, portador da célula de identidade para estrangeiros RNE nº V716785-C, inscrito no CPF sob o nº 605.917.463-95, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio 22, Bloco A, sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, cidade e Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Diretor**; c. O Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr.**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 27.888.572-X, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.125.088-85, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio 22, Bloco A, sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, cidade e Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Diretor**. **Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:** **5.4.** Os Diretores ora reeleitos tomam posse de seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse nos **Anexo II** e declaram, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., que **(i)** não se encontram impedidos, por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; **(ii)** possuem reputação ilibada e respeitam os requisitos do parágrafo 3º do artigo 147 da Lei das S.A.; e **(iii)** não têm interesse conflitante com o da Companhia. **5.5.** Tendo em vista já desempenharem outras funções em sociedades do grupo da Companhia, com relação às quais já são remunerados, os Diretores da Companhia não farão jus à percepção de remuneração adicional pelo exercício da administração da Companhia, razão pela qual não será fixada remuneração global para o exercício de 2024, nos termos do artigo 152 da Lei das S.A. **Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:** **5.6.** A acionista aprova a alteração do endereço da sede da Companhia de **Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 9º andar, Sala 79, Itaim Bibi, CEP 04.538-905**, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, **para Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio nº 22, bloco A, sala 94, Lapa de Baixo, CEP 05069-900**, cidade e Estado de São Paulo. **5.7.** Em razão da alteração do endereço da sede da Companhia, o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: **"Artigo 2º A Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo e Estado de São Paulo, na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio nº 22, bloco A, sala 94, Lapa de Baixo, CEP 05069-900".** **5.8.** Ato contínuo, a Acionista decide incluir o parágrafo único no artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, para determinar que o prazo de gestão dos Diretores será de até 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição e que os Diretores permanecerão em seus cargos até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados. Em razão do acima disposto, o artigo 12 da Estatuto Social passará a vigorar da seguinte forma: **"Artigo 12. Os membros da Diretoria tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo nos livros das Atas de Reuniões da Diretoria, permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos Artigos 145 a 158 da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo Único - O prazo de gestão dos Diretores será de até 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores permanecerão em seus cargos até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados".** **6. Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Assinaturas: **Mesa:** Paula Ferrareto Dabello - Presidente e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr. - Secretário. **Acionista:** EDP Renováveis Brasil S.A. (representada por seus diretores Paula Ferrareto Dabello e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior), São Paulo, 22 de julho de 2024. **Mesa:** **Paula Ferrareto Dabello - Presidente.** **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr. - Secretário.** JUCESP nº 349.253/24-9 em 20/09/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

LUIS GUILHERME GALLERANI - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 306/2024 - PROCESSO nº 27.550/2024 - Nº COMpra 903062024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOM (TELECOMUNICAÇÕES), DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA ANATEL, NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE INTERCONEXÃO EM FIBRA ÓTICA E DE CONEXÃO DE INTERNET EM LOCAIS REMOTOS PARA A INTERLIGAÇÃO DE DETERMINADOS PONTOS DA PREFEITURA E MANUTENÇÃO DOS MESMOS, A FIM DE TRANSPORTAR OS DADOS DO LINK DEDICADO DE INTERNET E SERVIDORES INTERNOS. DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 26 DE SETEMBRO DE 2024. DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 11 DE OUTUBRO DE 2024 - HORÁRIO: 09:00 horas. ENDEREÇO ELETRÔNICO: Portal de Compras do Governo Federal - www.compras.gov.br. O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP). Informações no Departamento de Compras e Licitações, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: cpel@botucatu.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Araçatuba, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Divisão de Licitação e Contratos, torna público, por determinação do Senhor Prefeito, o Sr. DILADOR BORGES DAMASCENO, para conhecimento das empresas interessadas, observada a necessária qualificação, que está promovendo, a seguinte licitação de MENOR PREÇO POR LOTE na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO: **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 095/2024**

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.085/2024 - PROCESSO DIGITAL N.º 14.242/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DECORAÇÕES E ENFEITES NATALINOS. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Do dia 26/09/2024 até as 14h00min do dia 11/10/2024.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: As 14h01min do dia 11/10/2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: As 14h30min do dia 11/10/2024.


MODAL DE DISPUTA: ABERTO

LOCAL: www.bl.org.br "Acesso Identificado no link - licitações".

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital será disponibilizado gratuitamente através dos sites: www.aracatuba.sp.gov.br e www.bl.org.br.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - D.L.C.
Araçatuba, 25 de setembro de 2024.

ANA CAROLINA DOS REIS - DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar II S.A.
CNPJ/MF nº 41.813.223/0001-55 - NIRE 35.300.567.811

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 22 de Julho de 2024

1. Data, Hora e Local. Realizada em 22 (vinte e dois) de julho de 2024, às 13h15min, na sede social da **Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar II S.A.** ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 9º andar, Sala 79, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Presença. Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"), por estar presente a acionista representante da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa.** Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. **Paula Ferrareto Dabello** que nomeou o Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr.** para secretária-ia.

4. Ordem do Dia. Deliberar sobre: **Em Assembleia Geral Ordinária:** **(a)** a aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(b)** a destinação do resultado do exercício. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** **(c)** a alteração do endereço da Companhia; **(d)** a adição de parágrafo único ao artigo 12 do Estatuto Social da Companhia para disciplinar o prazo de gestão dos diretores. **5. Deliberações.** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias da ordem do dia, a acionista deliberou, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **Em sede de Assembleia Geral Ordinária:** **5.1.** Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, as quais foram colocadas à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia e, ainda, publicadas no jornal Diário de Notícias, edição de 13 de junho de 2024, páginas 1 e 2 na versão digital, e página 14 na versão física, nos termos do artigo 133, §3º, da Lei das S.A., conforme publicação constante do **Anexo I** à presente ata. **5.2.** Considerando que não houve lucro no exercício social findo 31 de dezembro de 2023, não haverá distribuição de lucros à acionista e o prejuízo verificado no valor de R\$354.525,75 (trezentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos) será destinado à conta de prejuízos acumulados da Companhia. **5.3.** Ato contínuo, a acionista aprovou a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos, que se estenderá à realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2027. a. O Sr. **Luís Fernando Mendonça de Barros Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 27.226.598-6, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.408.188-25, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**; b. O Sr. **Ricardo Alexandre Coelho Ferraz**, português, divorciado, engenheiro eletrônico, portador da célula de identidade para estrangeiros RNE nº V716785-C, inscrito no CPF sob o nº 605.917.463-95, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio 22, Bloco A, sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, cidade e Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Diretor**; c. O Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr.**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 27.888.572-X, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.125.088-85, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio 22, Bloco A, sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, cidade e Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Diretor**. **Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:** **5.4.** Os Diretores ora reeleitos tomam posse de seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse nos **Anexo II** e declaram, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., que **(i)** não se encontram impedidos, por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; **(ii)** possuem reputação ilibada e respeitam os requisitos do parágrafo 3º do artigo 147 da Lei das S.A.; e **(iii)** não têm interesse conflitante com o da Companhia. **5.5.** Tendo em vista já desempenharem outras funções em sociedades do grupo da Companhia, com relação às quais já são remunerados, os Diretores da Companhia não farão jus à percepção de remuneração adicional pelo exercício da administração da Companhia, razão pela qual não será fixada remuneração global para o exercício de 2024, nos termos do artigo 152 da Lei das S.A. **Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:** **5.6.** A acionista aprova a alteração do endereço da sede da Companhia de **Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 9º andar, Sala 79, Itaim Bibi, CEP 04.538-905**, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, **para Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio nº 22, bloco A, sala 94, Lapa de Baixo, CEP 05069-900**, cidade e Estado de São Paulo. **5.7.** Em razão da alteração do endereço da sede da Companhia, o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: **"Artigo 2º A Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo e Estado de São Paulo, na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio nº 22, bloco A, sala 94, Lapa de Baixo, CEP 05069-900".** **5.8.** Ato contínuo, a Acionista decide incluir o parágrafo único no artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, para determinar que o prazo de gestão dos Diretores será de até 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição e que os Diretores permanecerão em seus cargos até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados. Em razão do acima disposto, o artigo 12 da Estatuto Social passará a vigorar da seguinte forma: **"Artigo 12. Os membros da Diretoria tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo nos livros das Atas de Reuniões da Diretoria, permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos Artigos 145 a 158 da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo Único - O prazo de gestão dos Diretores será de até 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores permanecerão em seus cargos até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados".** **6. Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Assinaturas: **Mesa:** Paula Ferrareto Dabello - Presidente e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário. **Acionista:** EDP Renováveis Brasil S.A. (representada por seus diretores Paula Ferrareto Dabello e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior), São Paulo, 22 de julho de 2024. **Mesa:** **Paula Ferrareto Dabello - Presidente.** **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário.** JUCESP nº 350.840/24-6 em 20/09/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ nº 11.282.212/0001-25

Edital de Convocação

Ficam convocados os sócios da Agência de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI, a reunirem-se em Age de Sócios, a realizar-se em 1ª convocação com a presença de titulares de no mínimo 3/4 do capital social, no dia 10/10/2024, com 1ª chamada às 19h, 2ª chamada às 19h30min e 3ª chamada às 20h, na sede social da SAMMEDI (R. Machado Bittencourt, 361, sala 809, Vila Clementino, SP/SP, CEP 04047-001), para aprovação de alteração do endereço da sede da Companhia de **Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 9º andar, Sala 79, Itaim Bibi, CEP 04.538-905**, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, **para Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio nº 22, bloco A, sala 94, Lapa de Baixo, CEP 05069-900**, cidade e Estado de São Paulo. **5.7.** Em razão da alteração do endereço da sede da Companhia, o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: **"Artigo 2º A Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo e Estado de São Paulo, na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio nº 22, bloco A, sala 94, Lapa de Baixo, CEP 05069-900".** **5.8.** Ato contínuo, a Acionista decide incluir o parágrafo único no artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, para determinar que o prazo de gestão dos Diretores será de até 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição e que os Diretores permanecerão em seus cargos até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados. Em razão do acima disposto, o artigo 12 da Estatuto Social passará a vigorar da seguinte forma: **"Artigo 12. Os membros da Diretoria tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo nos livros das Atas de Reuniões da Diretoria, permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos Artigos 145 a 158 da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo Único - O prazo de gestão dos Diretores será de até 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores permanecerão em seus cargos até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados".** **6. Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Assinaturas: **Mesa:** Paula Ferrareto Dabello - Presidente e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário. **Acionista:** EDP Renováveis Brasil S.A. (representada por seus diretores Paula Ferrareto Dabello e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior), São Paulo, 22 de julho de 2024. **Mesa:** **Paula Ferrareto Dabello - Presidente.** **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário.** JUCESP nº 350.840/24-6 em 20/09/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
PREGÃO ELETRÔNICO ABERTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES:

Nº: 056/2024 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXAMES LABORATORIAIS II- ABERTURA DA LICITAÇÃO: 09 de outubro de 2024, às 09:00 horas. Disponíveis no Portal eletrônico de compras governamentais, no endereço www.gov.br/compras. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.suzano.sp.gov.br. Eventuais dúvidas pelo telefone (11) 4745-2