

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de Janeiro de 2025

1. Data, Hora e Local: Aos 28 (vinte e oito) dias de janeiro de 2025, às 19h00min, na sede da **Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar II S.A. ("Companhia")**, na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 95, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, 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 ("**Lei das S.A.**"), por estar presente a acionista que representa a 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 o Sr. **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho**. **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho** que nomeou o Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior** para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia. **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, a acionista presente deliberou, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições: **5.1.** Aprovar o aumento de capital social da Companhia no valor total de R\$ 8.031.000,00 (oito milhões e trinta e um mil reais), mediante a emissão de 8.031.000 (oito milhões e trinta e uma mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com o preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada, estabelecido nos termos do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei das S.A., passando o capital social da Companhia de R\$ 79.164.649,00 (setenta e nove milhões, cento e sessenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e nove), dividido em 181.924.649 (cento e oitenta e um milhões, novecentas e vinte e quatro mil, seiscentas e quarenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal para R\$ 87.195.649,00 (oitenta e sete milhões, cento e noventa e cinco mil e seiscentos e quarenta e nove), dividido em 189.955.649 (cento e oitenta e nove milhões, novecentas e cinquenta e cinco mil, seiscentas e quarenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. **5.2.** O aumento de capital ora aprovado é totalmente subscrito e imediatamente integralizado nesta data pela acionista **EDP Renováveis Brasil S.A.**, sociedade anônima, com sede na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("**CNPJ/ME**") sob o nº 09.334.083/0001-20, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("**JUCESP**") sob o NIRE 35.300.351.789 ("**EDPR**"), conforme Boletim de Subscrição que passa a integrar o presente instrumento como **Anexo I**. **5.3.** Em virtude do aumento de capital ora aprovado, a Acionista decide alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a ter a seguinte redação: "**Artigo 5º.** O capital social é de R\$ 87.195.649,00 (oitenta e sete milhões, cento e noventa e cinco mil e seiscentos e quarenta e nove), dividido em 189.955.649 (cento e oitenta e nove milhões, novecentas e cinquenta e cinco mil, seiscentas e quarenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais se encontram totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional." **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** 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. São Paulo, 28 de janeiro de 2025. **Mesa: Luis Fernando Mendonça de Barros Filho** - Presidente; **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior** - Secretário. **Acionista: EDP Renováveis Brasil S.A.** - Luis Fernando Mendonça de Barros Filho e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Diretores. JUCESP nº 95.223/25-3 em 18/03/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

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/>