



CENTRAL SOLAR NOVO ORIENTE V.S.A.

CNPJ/MF nº 41.824.539/0001-42 - NIRE 35.300.568.061

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 09 (nove) de junho de 2025, às 15h00min, na sede social da **CENTRAL SOLAR NOVO ORIENTE V.S.A.** ("Companhia"), na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 106, 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 da mesa o Sr. Luis Fernando Mendonça de Barros Filho, que convidou o Sr. Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior para secretariá-lo. **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 2024; **(b)** a destinação do resultado do exercício; e **(c)** a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia; em Assembleia Geral Extraordinária **(d)** 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: **Em sede de Assembleia Geral Ordinária:** **5.1.** Aprovar as Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. ("PwC Auditores Independentes"), acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, os quais foram colocados à disposição do acionista para consulta na sede social da Companhia, e ainda publicados, em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das S.A. na versão impressa e digital do jornal Diário de Notícias, edição de 30 de maio de 2025, páginas 1 e 2 na versão digital, e página 19 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 a Companhia apresentou prejuízo no montante de R\$1.531.211,42 no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, não há dividendos a serem distribuídos. **5.3.** 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 2025, nos termos do artigo 152 da Lei das S.A. **Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:** **5.4.** Aprovar o aumento de capital social da Companhia no valor total de R\$1.205.000,00 (um milhão, duzentos e cinco mil reais), mediante a emissão de 1.205.000 (um milhão, duzentas e cinco 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\$56.453.040,00 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil e quarenta reais) dividido em 56.453.040 (cinquenta e seis milhões, quatrocentas e cinquenta e três mil e quarenta) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal para R\$57.658.040,00 (cinquenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil e quarenta reais), dividido em 57.658.040 (cinquenta e sete milhões, seiscentas e cinquenta e oito mil e quarenta) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. **5.5.** O aumento de capital ora aprovado é totalmente subscrito e imediatamente integralizado nesta data pela acionista **Novo Oriente Solar Holding S.A.**, sociedade anônima, com sede na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio nº 22, Bloco A, Sala 101, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("CNPJ/MF") sob o nº 53.842.023/0001-00, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.631.897897, conforme Boletim de Subscrição que passa a integrar o presente instrumento como Anexo II. **5.6.** 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\$57.658.040,00 (cinquenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil e quarenta reais), dividido em 57.658.040 (cinquenta e sete milhões, seiscentas e cinquenta e oito mil e quarenta) 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. **Mesa:** **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho** - Presidente, **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior** - Secretário. **Acionista:** **NOVO ORIENTE SOLAR HOLDING S.A.** - Temóclito Gomes Fernandes - Procurador. JUCESP nº 300.579/25-1/00-0 em 21/08/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

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/>