Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 06, 07 e 08 de maio de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA
LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.05.06 08:26:08 -03'00'

Lagoa Azul Energética S.A.

CNPJ/MF nº 09.629.959/0001-65 – NIRE 33.300.321.594

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de novembro de 2022

1. Data, Hora e Local: No dia 15 de novembro de 2022, na sede social da Sociedade, localizada na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Worldwide Offices, bloco 02, salas 401 a 404, bairro Jacarepaguá, na cidade e estado do Rio de Janeiro, CEP 22.775-028, às 09:00 horas. **2. Convocação e Presença:** Assembleia realizada independentemente das formalidades de convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista o comparecimento do acionista detentor da totalidade do capital social, conforme o Livro de Presença de Acionistas**. 3. Mesa:** Foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Carlos Gustavo Nogari Andrioli e para secretariá-los a Srta. Stephanie de Barros Brigido. **4. Ordem do Dia: (i)** deliberar sobre a redução do capital social da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76; **(ii)** deliberar sobre a reversão parcial da reserva legal e sua destinação; **(iii)** outros assuntos de interesse social**. 5. Deliberações:** O senhor acionista, após análise e discussão dos assuntos constantes da Ordem do Dia, deliberou por: **5.1.** Aprovar a redução de capital social em **R$ 1.405.485,13** (um milhão, quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e treze centavos) da Companhia, passando o capital social, portanto, de R$ 5.000.580,13 (cinco milhões, quinhentos e oitenta reais e treze centavos) para R$ 3.595.095,00 (três milhões, quinhentos e noventa e cinco mil e noventa e cinco reais). **5.1.1.** Considerando que as ações em que se divide o capital social não têm valor nominal, é desnecessário o cancelamento de ações em consequência da redução de capital ora aprovada, passando o artigo 5º do estatuto social a vigorar com a seguinte redação: *"**Artigo. 5º** – O capital da Companhia, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 3.595.095,00 (três milhões, quinhentos e noventa e cinco mil e noventa e cinco reais) dividido em 4.882.718 (quatro milhões, oitocentas e oitenta e duas mil, setecentas e dezoito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal."* **5.1.2.** Os valores, ora declarados, serão pagos ao acionista Elera Renováveis S.A., detentora da totalidade das ações da Companhia. **5.2.** Com fundamento no artigo 193 da Lei nº 6.404/76, aprovar a reversão parcial da Reserva Legal, no montante de **R$ 281.097,00** (duzentos e oitenta e um mil, noventa e sete reais), e a sua destinação à constituição da **Reserva Especial,** nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76, conforme exposto a seguir. (i) Em conformidade com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício serão aplicados na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; (ii) Conforme o balanço do exercício encerrado em 31.12.2021, a reserva legal da Companhia contava com o montante de R$ 1.000.116,03 (um milhão, cento e dezesseis reais e três centavos); (iii) Conforme deliberação acima, os acionistas da Sociedade aprovaram a redução de seu capital social, que passou a ser de R$ 3.595.095,00 (três milhões, quinhentos e noventa e cinco mil e noventa e cinco reais), sendo, portanto, de R$ 719.019,00 (setecentos e dezenove mil e dezenove centavos) o limite dessa reserva. (iv) Portanto, a reserva legal descrita no item (ii) ultrapassa o limite legal em **R$ 281.097,03** (duzentos e oitenta e um mil, noventa e sete reais). **5.3** Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **6. Encerramento e lavratura:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. **7. Assinaturas:** Carlos Gustavo Nogari Andrioli – Presidente da Mesa e Stephanie de Barros Brigido – Secretário. Acionistas: Elera Renováveis S.A. Rio de Janeiro, RJ, 15 de novembro de 2022. **Stephanie de Barros Brigido** – Secretária.