JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.06.08 06:33:21 -03'00'

Rio Casca Energética S.A.

CNPJ/MF nº 09.597.979/0001-00 – NIRE 33.300.332.545

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de junho de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 06 de junho de 2023, na sede social da Rio Casca Energética S.A. ("**Companhia**"), localizada na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Edifício Pacific Tower, bloco 02, 2º e 4º andares, salas 201 a 204 e 401 a 404, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, 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, conforme alterada ("**Lei 6.404/76**"), tendo em vista o comparecimento dos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme o Livro de Presença de Acionistas**. 3. Mesa:** Foram escolhidos (i) para presidir os trabalhos o Sr. Carlos Gustavo Nogari Andrioli e (ii) para secretariá-los a Srta. Isis Paula Cerinotti Malhaes. **4. Ordem do Dia: (i)** aprovar a redução de capital social da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76; **(ii)** alterar o disposto no artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** Os senhores acionistas, após análise e discussão dos assuntos constantes da Ordem do Dia, deliberaram, por unanimidade de votos: **5.1.** Com fundamento no artigo 173 da Lei 6.404/76, reduzir em R$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais) o capital social da Companhia, passando o capital social, portanto, de R$2.177.463.564,09 (dois bilhões, cento e setenta e sete milhões, quatrocentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e nove centavos) para R$2.148.463.564,09 (dois bilhões, cento e quarenta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e nove centavos). **5.1.1.** Consignar que do valor total de redução de capital: (i) R$ 2.577.975,16 (dois milhões, quinhentos e setenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos), serão destinados para absorção dos prejuízos, no montante supracitado, registrados no balanço da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31.12.2022; (ii) R$ 26.422.024,84 (vinte e seis milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos) serão destinados ao pagamento dos acionistas, por julgá-lo excessivo em relação às necessidades operacionais e de investimento da Companhia. **5.1.2.** Considerando que as ações em que se divide o capital social não têm valor nominal, aprovar que a redução de capital será efetivada sem o respectivo cancelamento de ações, passando o artigo 5º do estatuto social a vigorar com a seguinte redação: "***Artigo 5º – O** capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$2.148.463.564,09 (dois bilhões, cento e quarenta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e nove centavos), dividido em 45.104.090.614 (quarenta e cinco bilhões, cento e quatro milhões, noventa mil, seiscentos e quatorze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal."* **5.1.3.** Registrar que o valor da redução de capital acima aprovada será pago aos acionistas da Companhia, na proporção de sua participação no capital social, nos seguintes valores:

Acionistas	Qtde de Ações Ordinárias	%	Montante Reduzido (em R$)
Energia Sustentável Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	45.104.090.613	99,9999999	27.999.999,97
Duas Lagoas Energética S.A.	1	0,0000001	0,03
Total	45.104.090.614	100	**29.000.000,00**

5.1.4. Registrar que o acionista **Duas Lagoas Energética S.A.** manifestou sua renúncia à parcela dos dividendos que lhe cabe em favor da acionista Energia Sustentável Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. **5.2.** Lavrar a presente ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **6. Encerramento e Lavratura:** O Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pelo acionista e pelos integrantes da mesa que a presidiram. **7. Assinaturas:** Carlos Gustavo Nogari Andrioli – Presidente da Mesa e Isis Paula Cerinotti Malhaes – Secretária. Acionistas: Energia Sustentável Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (por sua administradora Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda.) e Duas Lagoas Energética S.A. (representada por seus diretores Carlos Gustavo Nogari Andrioli e Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira). Rio de Janeiro, RJ, 06 de junho de 2023. **Isis Paula Cerinotti Malhaes –** Secretária