Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 15, 16 e 17 de julho de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.07.15 06:52:16 -03'00'

Geração Bioeletricidade Holding S.A.

CNPJ/MF nº 15.012.353/0001-89 – NIRE 33.300.323.350

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/07/2023

1. Data, Local e Hora: 11/07/2023, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Worldwide Offices, bloco 02, salas 401 a 404, Jacarepaguá-RJ, às 13:00 horas. **2. Convocação e Presença:** Assembleia realizada independentemente de convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista o comparecimento dos acionistas detentores da totalidade do capital social. **3. Mesa:** Sr. Carlos Gustavo Nogari Andrioli, Presidente e Srta. Stephanie de Barros Brigido, Secretária. **4. Ordem do Dia: (i)** deliberar sobre a redução do capital social da Companhia; e **(ii)** outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações tomadas por unanimidade: 5.1.** Aprovar a redução de capital social em **R$ 27.651.924,03** da Companhia, passando o capital social **de** R$ 410.616.133,00 **para** R$ 382.964.208,97. **5.1.1.** Consignar que do valor total de redução de capital: (i) **R$ 2.851.924,03**, serão destinados para absorção dos prejuízos, no montante supracitado, registrados no balanço da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31.12.2022, consideradas as variações ocorridas até 31/12/2022; (ii) **R$ 24.800.000,00** serão destinados ao pagamento dos acionistas, por julgá-lo excessivo em relação às necessidades operacionais e de investimento da Companhia. **5.1.2.** Registrar que o valor da redução de capital acima aprovada será distribuído, em dinheiro, aos acionistas, na proporção de sua participação no capital social, nos seguintes valores:

Acionistas	Qtde de ações	%	Valor (em R$)
Tangará Energia S.A.	675.555.993	99,9999999%	24.799.999,98
Santo Ivo Energética S.A.	1	0,0000001%	0,02
Total	675.555.994	100	24.800.000,00

5.1.3. Registrar que ao acionista Santo Ivo Energética S.A. manifestou sua renúncia à parcela que lhe cabe em favor da acionista Tangará Energia S.A. **5.2.** 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 social da sociedade é R$ 382.964.208,97, totalmente subscrito e integralizado, representado por 675.555.994 ações."* **5.3.** Lavrar esta ata em forma de sumário. **6. Encerramento:** Nada mais a tratar, foi lavrada a presente ata. **7. Assinaturas:** Carlos Gustavo Nogari Andrioli – Presidente da Mesa e Stephanie de Barros Brigido – Secretária. Acionista: Tangará Energia S.A. e Santo Ivo Energética S.A. Rio de Janeiro, 11/07/2023. **Stephanie de Barros Brigido** – Secretária Designada.