Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 03 de agosto de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.08.03 07:12:43 -03'00'

Mizha Energia Participações S.A. - Mizha

CNPJ 18.634.114/0001-59 - NIRE 33.3.0030865-2

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 28 de julho de 2023

Data e horário: Aos 28 dias do mês de julho de 2023, às 10:30 horas. **Local:** Em sua sede social, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200, 14º andar, sala 1401 - parte, Flamengo, Brasil, CEP nº 22210-030. **Mesa:** Sr. Yusuke Koike, Presidente; e Sr. Katsutake Shiraishi, Secretário. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Mizha Energia e Participações S.A ("Sociedade"). **Convocação:** Dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação dos avisos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, de acordo com o facultado pelo §4º do artigo 124 e pelo §4º do artigo 133 da referida lei. **Ordem do dia:** deliberar sobre a reeleição do Sr. Noriaki Watanabe para o cargo de membro do Conselho de Administração da Sociedade. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** os seguintes assuntos foram aprovados por deliberação unânime dos acionistas, sem qualquer ressalva: **(i)** o reconhecimento da reeleição Sr. Noriaki Watanabe, japonês, casado, economista, portador do passaporte nº TS2498463, emitido em 23 de janeiro de 2019, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida das Nações Unidas, 14.171 para o cargo de membro do Conselho de Administração da Sociedade que, mediante a apresentação da declaração e a assinatura do respectivo termo de posse, que integra a presente ata como Anexo I, toma posse e passa a ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Sociedade, assumindo o cargo pelo período de 3 (três) anos contados a partir de 28 de julho de 2023. O membro do Conselho de Administração da Sociedade ora eleito pediu a palavra e declarou que renuncia à remuneração a que faz jus. Por fim, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a publicação da presente Ata na forma de extrato, ao invés de publicar a ata na íntegra. **Lavratura e Leitura da Ata:** Foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Rio de Janeiro, 28 de julho de 2023. Mesa: Yusuke Koike - Presidente; Katsutake Shiraishi - Secretário. Acionistas: Mitsui & Co. Ltd., p.p. Yusuke Koike - Procurador; Mitsui & Co. (Brasil) S.A., Katsutake Shiraishi - Diretor. JUCERJA nº 00005604843, em 31/7/23. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.