Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 23 de outubro de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.10.23 06:07:21 -03'00'

CARMO ENERGY S.A.
CNPJ/MF Nº 41.955.491/0001-01 - NIRE: 33.3.0033797-1

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO 2023: 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro do ano de 2023, às 11h00min, na sede social da **CARMO ENERGY S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, na Avenida Almirante Barroso, 52, sala 2202, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20.031- 000 ("Companhia"). **2. PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tendo em vista a presença dos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia (a lista de presença segue em Anexo I). **3. MESA**: **ANTONIO PLANO CAMPO**, espanhol, casado, administrador, portador do RNE nº G339685-Q emitido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob n.º064.222.387-46, com endereço profissional na Avenida Almirante Barroso, 52, sala 2202, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20.031-000, Presidente e **ÉRICO DOS REIS FRIZZERA**, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/RJ nº 173797, inscrito no CPF/MF sob nº 099.067.827-06, com endereço profissional na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1735, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Secretário. **4. ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre a (4.1) a rerratificação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de agosto de 2023, arquivada na JUCERJA em 11 de setembro de 2023 sob nº 00005679281, para que os atos deliberados passem a constar através de Ata da Assembleia Geral Ordinária, conforme prevê o artigo 132, inciso I da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (4.2) autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta Assembleia. **5. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acionistas da Companhia aprovaram: (5.1) a rerratificação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de agosto de 2023, arquivada na JUCERJA em 11 de setembro de 2023 sob nº 00005679281, para que os atos deliberados passem a constar através de Ata da Assembleia Geral Ordinária, conforme prevê o artigo 132, inciso I da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976; e (5.2) autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta Assembleia. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerrou-se a reunião, cuja ata vai assinada por todos os presentes. **Mesa: ANTONIO PLANO CAMPO -** Presidente; **ÉRICO DOS REIS FRIZZERA -** Secretário. Jucerja nº 5739125 em 11/10/2023.