



Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 22 de maio de 2024

V2I ENERGIA S.A.

CNPJ/MF Nº 34.395.916/0001-00 - NIRE 33.3.0033239-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 10 de maio de 2024, às 9:00 horas, na sede da V2I Energia S.A. ("Companhia"), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 440, 18º andar (parte), Botafogo, CEP: 22.250-908. **MESA:** Sra. Cynthia Siconetto Lemos como Presidente e Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca como Secretária. **PRESEÇA:** acionista representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença da acionista representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Após o exame, a discussão e a votação das matérias constantes da ordem do dia, o acionista deliberou, sem quaisquer restrições ou ressalvas, a aprovação da reeleição das seguintes pessoas para compor o Conselho de Administração da Companhia: (i) Sr. **José Guilherme Cruz Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 835772, expedida pelo SSP/ES, inscrito no CPF/ME sob o nº 003.669.617-05, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Sra. **Cynthia Siconetto Lemos**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 122.255, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 929.477.003-68, para o cargo de membro de Conselho de Administração da Companhia e (iii) Sr. **Rodrigo Costa Rocha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 64842263, inscrito no CPF/ME sob o nº 005.456.317-85, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, todos com o escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, 5º andar, parte, Leblon, CEP 22.431-002. Os Conselheiros ora eleitos terão **mandato até 02 de maio de 2026** e tomam posse de seus cargos nesta data, mediante assinatura dos Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento que integram a presente ata na forma dos Anexos I-A, I-B e I-C. Findas as deliberações, fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta Assembleia, incluindo os registros públicos e societários e as correspondentes anotações nos livros sociais. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que depois da lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. **ASSINATURAS:** Mesa: Cynthia Siconetto Lemos (Presidente) e Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca (Secretária). Acionista: Vinci Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, neste ato representado por sua gestora, Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos Ltda. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro. **Cynthia Siconetto Lemos - Presidente da Mesa, Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca - Secretária.** JUCERJA: Certifico o arquivamento em 21/05/2024 sob o nº 00006245186, Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.