



Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 20 de junho de 2024

V2I ENERGIA S.A.

CNPJ nº 34.395.916/0001-00 - NIRE 33.3.0033239-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 26 de abril de 2024, às 11:00 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. **2. MESA:** Sra. Cynthia Sisonetto Lemos como Presidente e Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca como Secretária. **3. PRESENÇA:** 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. **4. 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:** (i) Exame, discussão e aprovação das contas da administração, do balanço patrimonial, das demonstrações financeiras, do parecer dos auditores independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme publicado no Jornal Diário do Acionista, nas edições de 29, 30 e 31 de março de 2024, páginas 03, 04, 05, 06 e 07 e (ii) destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **5. DELIBERAÇÕES:** Após discutir e analisar os temas propostos na ordem do dia e documentos correlatos, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: (i) Aprovar as contas da Administração, o balanço patrimonial, as demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, constantes do Anexo I desta ata. (ii) Tendo a Companhia apresentado lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 no montante de R\$ 45.189.582,29 (quarenta e cinco milhões cento e oitenta e nove mil quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), aprovar a destinação de (a) R\$ 2.259.479,11 (dois milhões duzentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e setenta e nove reais e onze centavos) à reserva legal, conforme o disposto no art. 193 da Lei nº 6.404/76 e no parágrafo 3º do artigo Décimo Sétimo do Estatuto da Companhia; (b) R\$ 10.732.525,79 (dez milhões setecentos e trinta e dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos) à distribuição de dividendos mínimos obrigatórios ao acionista, consoante disposto no parágrafo 3º do artigo Décimo Sétimo do Estatuto da Companhia, pagos antecipadamente ao longo do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; (c) 28.237.869,81 (vinte e oito milhões duzentos e trinta e sete mil oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos) à distribuição de dividendos intercalares, sendo R\$ 28.071.999,46 (vinte e oito milhões setenta e um mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos) pagos antecipadamente ao longo do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 e saldo remanescente de R\$ 165.870,35 (cento e sessenta e cinco mil oitocentos e setenta e três reais e cinco centavos) a serem pagos até 30 de junho de 2024 e (d) R\$ 3.959.707,57 (três milhões novecentos e cinquenta e nove mil setecentos e sete reais e cinquenta e sete centavos) à constituição de reserva de retenção de lucros. 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. **7. 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. **8. ASSINATURAS:** Mesa: Cynthia Sisonetto 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 Sisonetto Lemos - Presidente da Mesa, Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca - Secretária.** JUCERJA: Certifico o arquivamento em 18/06/2024 sob o nº 00006296591, Gabriel Oliveira de Souza Vol - Secretário Geral.