



Caderno Publicações Digitais

Diário do Acionista, 27 de julho de 2024

Rio Casca Energética S.A.

CNPJ/MF nº 09.597.979/0001-00 – NIRE 33.300.332.545

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de julho de 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 26 de julho de 2024, às 08:00 h, na sede social da Rio Casca Energética S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Edifício Pacific Tower, bloco 02, 2º e 4º andares, salas 201 a 204 e 401 a 404, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.775-028. **2. Convocação e Presença:** Assembleia realizada independentemente das formalidades 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, conforme o Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa:** Foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Fernando Mano da Silva e para secretariá-los o Sr. Guilherme Braga Lacerda. **4. Ordem do Dia:** (i) aprovar a redução de capital social da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, com a consequente alteração do disposto no artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (ii) consolidar o Estatuto Social. **5. Deliberações:** Os senhores acionistas, após análise e discussão dos assuntos constantes da Ordem do Dia, deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: **5.1.** Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, aprovar a redução do capital social da Companhia em **R\$ 5.000.000,00**, por julgá-lo excessivo em relação às necessidades operacionais e de investimento da Companhia, passando o capital social, portanto, de **R\$ 2.148.463.564,09 para R\$ 2.143.463.564,09**. **5.1.1.** Considerando que as ações em que se divide o capital social da Companhia não têm valor nominal, aprovar que a redução de capital será efetivada sem o respectivo cancelamento de ações, passando o artigo 5º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: **Artigo 5º – O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 2.143.463.564,09 (dois bilhões, cento e quarenta e três milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e nove centavos), dividido em 45.104.090.614 (quarenta e cinco bilhões, cento e quatro milhões, noventa mil, seiscentas e quatorze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.** **5.1.2.** Consignar que o valor da redução de capital acima aprovada será pago aos acionistas da Companhia, na proporção de sua participação no capital social, nos seguintes valores:

Acionistas	Qtde de Ações Ordinárias	%	Montante Reduzido (em R\$)
Power IV Fundo de Investimento em Participações	45.104.090.613	99,999999998	4.999.999,9999
Duas Lagoas Energética S.A.	1	0,000000002	0,0001
Total	45.104.090.614	100	5.000.000,00

5.1.3. Registrar que o acionista **Duas Lagoas Energética S.A.** manifestou sua renúncia à parcela dos dividendos que lhe cabe em favor da acionista **Power IV Fundo de Investimento em Participações**. **5.2.** Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, resolve consolidar a redação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante do “Anexo I”. **6. Encerramento e Lavratura:** O Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pela(s) acionista(s) e pelos integrantes da mesa que a presidiram. **7. Assinaturas:** Fernando Mano da Silva – Presidente da Mesa e Guilherme Braga Lacerda – Secretário. **Acionistas:** Power IV Fundo de Investimento em Participações (por sua administradora Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda.) e Duas Lagoas Energética S.A. (representada por seus diretores Carlos Gustavo Nogari Andrioli e Fernando Mano da Silva). *Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Rio Casca Energética S.A.* Rio de Janeiro, RJ, 26 de julho de 2024. Ass.: **Guilherme Braga Lacerda – Secretário.**