



**UTE GNA II Geração de Energia S.A.**

CNPJ/MF nº 23.514.652/0001-40 - NIRE 33.300.320.763

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária**

realizada em 25 de Abril de 2024

**1. Data, Hora e Local:** No dia 25 de abril de 2024, às 12:00 horas, na sede da UTE GNA II Geração de Energia S.A., situada na Cidade de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, na Fazenda Saco Dantas, S/N, Área 3 e Área 4, Praia do Açú, CEP 28.200-000 ("Companhia"), de forma exclusivamente digital por meio da plataforma digital Microsoft Teams, conforme facultada a Instrução Normativa do Departamento de Registro de Empresas (DREI) nº 79/2020. Para efeitos da IN DREI nº 79/2020, esta Assembleia Geral Extraordinária será considerada realizada na sede da Companhia, localizada na Fazenda Saco Dantas, S/N, Área 3 e Área 4, Praia do Açú, na Cidade de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, CEP 28.200-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades da convocação devido a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do Artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores ("Lei das S.A."). **3. Mesa:** Presidente: Gareth Mark Jones; e Secretário: Nathaly Gonçalves Sales Abreu. **4. Ordem do Dia:** (i) deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras e contas dos administradores de 2021 da UTE II Geração de Energia S.A.; (ii) deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras e contas dos administradores de 2022 da UTE II Geração de Energia S.A.; e (iii) deliberar sobre o ajuizamento de ação de responsabilidade civil contra ex-diretores estatutários da UTE II Geração de Energia S.A., conforme requerido pela SPIC Brasil Térmicas e Participações S.A. na carta datada de 30 de novembro de 2023. **5. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram e votaram o seguinte: (i) as Demonstrações Financeiras e contas dos administradores de 2021 da UTE II Geração de Energia S.A. foram aprovadas por unanimidade e com ressalvas pela totalidade dos representantes dos acionistas, conforme votos arquivados na sede da Companhia; (ii) as Demonstrações Financeiras e contas dos administradores de 2022 da UTE II Geração de Energia S.A. foram aprovadas por unanimidade e com ressalvas pela totalidade dos representantes dos acionistas, conforme votos arquivados na sede da Companhia; e (iii) o ajuizamento de ação de responsabilidade civil contra ex-diretores estatutários da UTE II Geração de Energia S.A. requerido pela SPIC Brasil Térmicas e Participações S.A. foi rejeitado pela maioria dos acionistas, conforme votos arquivados na sede da Companhia. **6. Encerramento:** Nada havendo mais a tratar, a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário para a presente ata ser redigida na forma de sumário, que após ser lida e aprovada, foi assinada pelos Acionistas presentes. Mesa: Presidente: Gareth Mark Jones; e Secretária: Nathaly Gonçalves Sales Abreu. Acionistas: Junergy Ltda; BP Gas and Power Investments Limited; e SPIC Brasil Térmicas e Participações S.A. Rio de Janeiro, 25/04/2024. Mesa: Gareth Mark Jones - Presidente; Nathaly Gonçalves Sales Abreu - Secretária. Acionistas: BP Gas and Power Investments Limited - Nome: Yue Wu - Cargo: Diretora e Nome: Gareth Mark Jones - Cargo: Diretor. Junergy Ltda. - Nome: Robson Goulart Barreto - Cargo: Advogado. SPIC Brasil Térmicas e Participações S.A. - Nome: Adriana Waltrick dos Santos - Cargo: Diretora e Nome: Paulo Roberto Dutra - Cargo: Diretor. JUCERJA nº 00006503521 em 16/10/2024. Protocolo: 2024/00849386-7 em 15/10/2024. Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.