



Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 30 de outubro de 2024

Topázio Energética S.A.

CNPJ/ME nº 09.627.323/0001-84 - NIRE 3530059917-9

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 15 de outubro de 2024

(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com a autorização contida no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

Data, Hora, Local: 15 de outubro de 2024, às 10h, na sede social da Companhia Topázio Energética S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito, nº 138, Bloco 12, Sala 1, bairro Jardim Promissão, na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, CEP 04.753-900. **Convocação e Presença:** Presentes os acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social, dispensado o aviso de convocação, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"), conforme assinaturas do Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Assumiu a presidência da mesa o Sr. Rogério Gonçalves Pizeta, que convidou, a mim, Larissa Teschima, para secretariar os trabalhos. **Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado dos exercícios sociais encerrados em 2023; e (iii) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2024. **Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral Ordinária, os acionistas autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76, e decidiram por declarar sanadas tanto a inobservância do prazo legal para elaboração das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023, quanto a falta de publicação dos anúncios previstos no §4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Dado início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade, o quanto segue: 1. Aprovar as Demonstrações Financeiras e o Relatório Anual da Administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicado nos termos do artigo 294, inciso III, da Lei nº 6.404/76. 2. Aprovar a destinação do resultado do prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$ 2.404.476,91 (dois milhões, quatrocentos e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos), à conta de prejuízos acumulados, nos termos do artigo 189 da Lei 6.404/1976; e 3. Aprovar a remuneração anual global dos administradores no montante de até R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) para o exercício social de 2024. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, tendo sido lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Rogério Gonçalves Pizeta - na qualidade de Presidente da Mesa, Ana Larissa Teschima - na qualidade de Secretária da Mesa. **Acionistas:** **CSN Cimentos Brasil S.A.**, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social por Luis Fernando Barbosa Martinez; e **CSN Energia S.A.**, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social por Rogério Gonçalves Pizeta. certifico que esta ata é cópia fiel da lavrada no livro de assembleias gerais arquivado na sede da companhia. São Paulo, 15 de outubro de 2024. Larissa Teschima - Secretária. **JUCESP** nº 384.521/24-1 em 18/10/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.