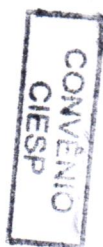


JUCESP
13 08 21

JUCESP PROTOCOLO
0.803.393/21-0



27



LC ENERGIA HOLDING S.A.

CNPJ Nº 32.997.529/0001-18

NIRE 35.300.533.160

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 de agosto de 2021, às 13:00 horas, na sede social da LC Energia Holding S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, andar 23, sala 12, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, conforme faculdade prevista no artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações").

PRESENÇA: Reuniram-se a totalidade dos acionistas representantes do capital social da Companhia, conforme se verifica no Livro de Presença de Acionistas.

MESA: Presidente: Roberto Bocchino Ferrari e; Secretário: Nilton Bertuchi.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: **(1)** autorização para que a Companhia celebre: **(1.i)** junto com a FS Transmissora de Energia Elétrica S.A. ("FS"), o Banco Santander Brasil S.A. ("Santander"), e o Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. ("SMBC"), o Contrato de Prestação de Fiança e Outras Avenças ("CPG FS"), em garantia das obrigações assumidas pela FS no Contrato de Financiamento por Instrumento Particular nº 187.2020.637.6127, firmado em 21 de julho de 2020, com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. ("BNB"), no valor de R\$ 61.278.211,35 ("Contrato de Financiamento FS"); **(1.ii)** junto com a Colinas Transmissora de Energia Elétrica S.A. ("Colinas"), o Santander, o SMBC, e o Itaú Unibanco S.A. ("Itaú" e, em conjunto com Santander e Itaú, "Fiadores"), o Contrato de Prestação de Fiança e Outras Avenças ("CPG Colinas"), em garantia das obrigações

Este documento foi assinado digitalmente por Nilton Bertuchi e Roberto Bocchino Ferrari.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D3E3-EF82-A56B-3364.

DUE SP
13 09 21

assumidas na Cédula de Crédito Bancário nº 127-21/0084-4, emitida pela Colinas em favor do Banco da Amazônia S.A. ("BASA"), no valor de R\$ 35.000.000,00 ("Contrato de Financiamento Colinas") e **(3)** junto com a Simões Transmissora de Energia Elétrica S.A. ("Simões") e os Fiadores, o Contrato de Prestação de Fiança e Outras Avenças ("CPG Simões" e, em conjunto com o CPG FS e o CPG Colinas, "CPGs"), em garantia das obrigações assumidas pela Simões no Contrato de Financiamento por Instrumento Particular nº 187.2020.991.6274, firmado com o BNB, em 31 de agosto de 2020, no valor de R\$ 49.567.253,85 ("Contrato de Financiamento Simões" e, em conjunto com o Contrato de Financiamento FS e o Contrato de Financiamento Colinas "Contratos de Financiamento"), sendo que cada um dos CPGs será garantido, dentre outros, por um contrato de alienação fiduciária de ações outorgada pela Companhia; **(2)** autorização para outorga de garantia real na forma de alienação fiduciária da totalidade das ações detidas pela Companhia, na FS, na Colinas e na Simões, associada a todos os direitos delas decorrentes, bem como quaisquer outros títulos representativos de seu capital social que porventura venham a ser emitidos, de titularidade da Companhia, para garantir as obrigações assumidas no âmbito de cada CPG ("Alienação Fiduciária das Ações"), a ser formalizada por meio de: (i) um contrato de alienação fiduciária de ações a ser celebrado em entre a Companhia, a FS, o SMBC e o Santander, no âmbito do CPG FS ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações FS"); (ii) um contrato de alienação fiduciária de ações a ser celebrado em entre a Companhia, a Colinas e os Fiadores, no âmbito do CPG Colinas ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Colinas"); e (iii) um contrato de alienação fiduciária de ações a ser celebrado em entre a Companhia, Simões e os Fiadores, no âmbito do CPG Simões ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Simões" e, em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações FS e o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Colinas, "Contratos de Alienação Fiduciária de Ações") **(3)** autorização para que a Companhia celebre quaisquer instrumentos, aditamentos, procurações, declarações e documentos relacionados aos CPGs, aos Contratos de Alienação Fiduciária de Ações, aos Contratos de Financiamento, além de aditamento a eventuais instrumentos que se façam necessários; **(4)** a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria e demais representantes legais da Companhia no âmbito dos CPGs e dos Contratos de Alienação Fiduciária de Ações; **(5)** Autorização para que a Diretoria da Companhia possa praticar todos os atos e firmar todos os documentos necessários para a implementação das deliberações tomadas nos itens **1** ao **4** desta ordem do dia.

Este documento foi assinado digitalmente por Nilton Bertuchi e Roberto Bocchino Ferrari.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D3E3-EF82-A56B-3364.

JUCESP
13 09 21

DELIBERAÇÕES: Inicialmente, os acionistas da Companhia aprovaram que a presente ata fosse lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo Artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Instalada a Assembleia e feita a leitura da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, sem reservas, pelos acionistas da Companhia:

- 1) Aprovação da celebração pela Companhia dos CPGs e dos Contratos de Alienação Fiduciária de Ações e assunção de todas as obrigações neles previstos;
- 2) Aprovação da outorga de garantia real na forma de Alienação Fiduciária das Ações, associada a todos os direitos delas decorrentes, bem como quaisquer outros títulos representativos de seu capital social que porventura venham a ser emitidos, de titularidade da Companhia, para garantir as obrigações assumidas pela FS, Simões e Colinas no âmbito de cada CPG, por meio da celebração dos Contratos de Alienação Fiduciária de Ações;
- 3) Autorização para que a Companhia celebre quaisquer instrumentos, aditamentos, procurações, declarações e documentos relacionados aos CPGs, aos Contratos de Alienação Fiduciária de Ações, aos Contratos de Financiamento, além de aditamentos a eventuais instrumentos que se façam necessários e procurações necessárias;
- 4) Ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria e demais representantes legais da Companhia no âmbito do CPG e dos Contratos de Alienação Fiduciária de Ações; e
- 5) Autorização para que a Companhia possa praticar todos os atos e firmar todos os documentos necessários para a implementação das deliberações tomadas nos itens 1 ao 4 acima.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente Assembleia foi suspensa para lavratura desta ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes: Presidente da Mesa: Sr.

Este documento foi assinado digitalmente por Nilton Bertuchi e Roberto Bocchino Ferrari.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D3E3-EF82-A56B-3364.

JUCESP
13 09 21

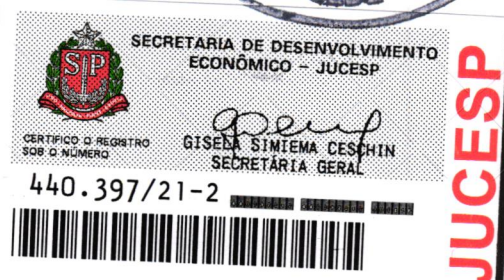
Roberto Bocchino Ferrari; Secretário da Mesa: Nilton Bertuchi. Acionistas: LC Linhas Holding Ltda.
(por Roberto Bocchino Ferrari e Nilton Bertuchi).

A presente é cópia fiel do que se encontra transcrito no livro próprio.

São Paulo, 27 de agosto de 2021.

Roberto Bocchino Ferrari
Presidente da Mesa

Nilton Bertuchi
Secretário



Este documento foi assinado digitalmente por Nilton Bertuchi e Roberto Bocchino Ferrari.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D3E3-EF82-A56B-3364.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D3E3-EF82-A56B-3364> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D3E3-EF82-A56B-3364



Hash do Documento

6386D60886647732767E1D4F0B2D67E1F4AF58425E8742F190FADD3250A18A7D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/08/2021 é(são) :

☒ Nilton Bertuchi (Signatário) - 195.514.838-47 em 27/08/2021
16:39 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Roberto Bocchino Ferrari (Signatário) - 177.831.188-10 em
27/08/2021 12:45 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

