



LC ENERGIA HOLDING S.A.
CNPJ n.º 32.997.529/0001-18
NIRE 35.300.533.160

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 23 de fevereiro de 2022, às 9 horas, na sede social da LC ENERGIA HOLDING S.A. na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, 23º andar, Sala 12, Complexo JK, Torre D, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011 (“Companhia”).
2. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no livro de presença de acionistas.
3. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Nilton Bertuchi**, que convidou a mim, **Luiz Guilherme Cardoso de Melo**, para secretariá-lo.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia em R\$ 12.208.030,00 (doze milhões, duzentos e oito mil e trinta reais), mediante a emissão de 12.208.030 (doze milhões, duzentas e oito mil e trinta) novas ações, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas, e parcialmente integralizadas, pela única acionista, nesta data, da seguinte forma: a acionista, LC Linhas Holding Ltda., sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, torre D, 23º andar, sala 29, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 40.776.390/0001-00, subscreve, neste ato, 12.208.030 (doze milhões, duzentas e oito mil e trinta) novas ações no valor total de R\$ 12.208.030,00 (doze milhões, duzentos e oito mil e trinta reais) das quais (a) 4.054.067 (quatro milhões, cinquenta e quatro mil e sessenta e sete) ações no valor total de R\$ 1,00 (um real) cada uma, são integralizadas, neste ato, mediante a capitalização de créditos devidos pela acionista em face da Companhia e (b) as demais 8.153.962 (oito milhões, cento e cinquenta e três mil e novecentas e sessenta e duas) ações serão integralizadas até 4 de março de 2022, conforme o boletim de subscrição na forma do Anexo I, (ii) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência das deliberações indicadas no item (i) acima.
5. **Deliberações:** Instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária e, sendo dispensada a leitura dos documentos e da proposta objeto da ordem do dia, a acionista presente, após exame e discussão das matérias, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar, pela unanimidade dos votos, a lavratura da ata na forma de sumário conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei 6.404/76.



13D5-4C3F-7AEE-82BC

5.2. Em relação ao item (i) da Ordem do Dia: por unanimidade, aprovar o aumento do capital social da Companhia em R\$ 12.208.030,00 (doze milhões, duzentos e oito mil e trinta reais), mediante a emissão de 12.208.030 (doze milhões, duzentas e oito mil e trinta) novas ações, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, pela única acionista, nesta data, da seguinte forma:

5.2.1. A acionista LC Linhas Holding Ltda., sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, torre D, 23º andar, sala 29, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 40.776.390/0001-00, subscreve, neste ato, 12.208.030 (doze milhões, duzentas e oito mil e trinta) ações no valor total de R\$ 12.208.030,00 (doze milhões, duzentos e oito mil e trinta reais) das quais (a) 4.054.067 (quatro milhões, cinquenta e quatro mil e sessenta e sete) ações no valor total de R\$ 1,00 (um real) cada uma, são integralizadas, neste ato, mediante a capitalização de créditos detidos pela acionista em face da Companhia e (b) as demais 8.153.962 (oito milhões, cento e cinquenta e três mil e novecentas e sessenta e duas) ações serão integralizadas até 4 de março de 2021, conforme o boletim de subscrição na forma do Anexo I.

5.3. Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia, em decorrência do aumento de capital deliberado na cláusula 5.2 acima, foi aprovada a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"ARTIGO 5º - O capital social da **COMPANHIA** é de R\$ 22.908.030,00 (vinte e dois milhões, novecentos e oito mil e trinta reais), representado por 22.908.030 (vinte e dois milhões, novecentas e oito mil e trinta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal totalmente subscritas e parcialmente integralizadas. "*

6. **Encerramento** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todas assinada.

7. **Assinaturas:** Presidente: Nilton Bertuchi, Secretário: Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo; Acionista: LC Linhas Holding Ltda. (p. Nilton Bertuchi e Roberto Bocchino Ferrari).

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio

Mesa:

[assinado eletronicamente]
Nilton Bertuchi
Presidente

[assinado eletronicamente]
Luiz Guilherme Cardoso de Melo
Secretário





DUCEP
04 03 22

Acionista:

LC LINHAS HOLDING LTDA.

[assinado eletronicamente]

Nilton Bertuchi

Administrador

[assinado eletronicamente]

Roberto Bocchino Ferrari

Administrador



ANEXO I

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022

LC ENERGIA HOLDING S.A.

CNPJ n.º 32.997.529/0001-18

Boletim de Subscrição

Denominação da Companhia	LC ENERGIA HOLDING S.A.
Subscritor	LC LINHAS HOLDING LTDA., única acionista, sociedade empresaria limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, torre D, 23º andar, sala 29, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 40.776.390/0001-00, neste ato representada nos termos de seu contrato social, neste ato representada pelos seus administradores os Srs. Nilton Bertuchi, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 23.292.880-0, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 195.514.838-47 e Roberto Bocchino Ferrari, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, RG nº 12.732.824-5 SSP/SP, CPF/MF nº 177.831.188-10, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, 23º andar, Torre D, CEP 04543-011.
Espécie de Ações Subscritas	Ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
Número de Ações Subscritas	12.208.030 (doze milhões, duzentos e oito mil e trinta) ações;
Número de Ações Integralizadas	4.054.067 (quatro milhões, cinquenta e quatro mil e sessenta e sete) ações
Número de Ações a Serem Integralizadas	8.153.962 (oito milhões, cento e cinquenta e três mil e novecentas e sessenta e duas) ações a serem integralizadas até 04/03/2022;
Preço Unitário de Emissão	R\$ 1,00 (um real) por ação emitida;
Capital Subscrito	R\$ 12.208.030,00 (doze milhões, duzentos e oito mil e trinta reais)
Capital Integralizado	R\$ 4.054.067,00 (quatro milhões, cinquenta e quatro mil e sessenta e sete) reais integralizados na presente data;
Aprovado pela	R\$ 8.153.962,00 (oito milhões, cento e cinquenta e três mil e novecentos e sessenta e dois reais) Assembleia Geral Extraordinária da LC ENERGIA HOLDING S.A. realizada em 23 de fevereiro de 2022.

Acionista Subscritor:	Mesa:
[assinado eletronicamente] Nilton Bertuchi Administrador	[assinado eletronicamente] Nilton Bertuchi Presidente
	[assinado eletronicamente] Luiz Guilherme Cardoso de Melo Secretário



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/13D5-4C3F-7AEE-82BC> 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: 13D5-4C3F-7AEE-82BC



Hash do Documento

0953262FB60B07F874CD9D93D6C44991C3CEE3E09E4A11515C6D4675B5D00392

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/02/2022 é(são) :

- ☒ Roberto Bocchino Ferrari (Representante da LC Linhas e da LC Energia) - 177.831.188-10 em 24/02/2022 12:24 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Nilton Bertuchi (Presidente da Mesa e representante da LC Linhas e LC Energia) - 195.514.838-47 em 24/02/2022 09:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Luiz Guilherme Godoy Cardoso De Melo (Secretario da Mesa) - 219.818.498-23 em 24/02/2022 09:21 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

