



JUCESP PROTOCOLO
2.087.573/22-0



LC ENERGIA HOLDING S.A.
CNPJ nº 32.997.529/0001-18
NIRE 35.300.533.160

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 13 dias de julho de 2022, às 11:00 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, nº 2.041, 23º andar, Sala 12, Torre D, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011
2. **Presença:** Foram cumpridas, no Livro de Presença de Acionistas, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76. Compareceram à Assembleia Geral Ordinária os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
3. **Convocação:** Dispensada na forma do artigo 124 § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da presença de todos os acionistas da Companhia.
4. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Nilton Bertuchi** e secretariados pela Sra. **Beatriz Meira Curi**.
5. **Ordem do Dia:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, conforme demonstrações financeiras da Companhia anexas à presente ata; e (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a respectiva distribuição de dividendos; (iii) Deliberar acerca da autorização à Diretoria da Companhia para a formalização das deliberações havidas nesta Assembleia; (iv) Deliberar a alteração do endereço da sede da companhia; (v) Deliberar sobre o pedido de renúncia do Sr. **Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior**, brasileiro, casado sob o regime de separação parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 27.405.893-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 150.915.381-00, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Torre D, 23º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, do cargo de diretor; (vi) Deliberar sobre o pedido de renúncia do Sr. **Rubens Cardoso da Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 19.553.631-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 169.174.328-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, 23º andar, Torre D, CEP 04543-011, do cargo de diretor; (vii) Deliberar sobre o pedido de renúncia do Sr. **Roberto Bocchino Ferrari** brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, RG nº 12.732.824-5 SSP/SP e CPF/MF nº 177.831.188-10 com escritório na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Torre D, 23º andar, São Paulo/SP - CEP 04543-011, do cargo de diretor; e, (viii) Deliberar sobre a eleição do Sr. **Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 30.063.846-2,

DUCEP
22 09 22

inscrito no CPF/ME sob o nº 219.818.498-23, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, 20º andar, Torre D, CEP 04543-011, ao cargo de Diretor; e (ix) Diante do prazo final do mandato, deliberar sobre a reeleição do Sr. **Nilton Bertuchi**.

6. **Deliberações:** As matérias constantes da ordem do dia foram colocadas em discussão e votação, tendo sido tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas:

- 6.1. Registrar que a ata que se refere a esta Assembleia Geral Ordinária será lavrada em forma de sumário, de acordo com o artigo 130 § 1º da Lei 6.404/76.
- 6.2. Aprovação, integral e sem reservas, das contas dos administradores, bem como das demonstrações financeiras relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, as quais seguem anexas à presente ata (**Anexo I**).
- 6.3. Consignação de que não serão distribuídos dividendos pela Companhia em razão da inexistência de lucro apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.
- 6.4. Fica aprovada a alteração do endereço da sede da Companhia para Av. Presidente Juscelino Kubitschek nº 2041, 20º andar, sala 12, torre D, CEP: 04.543-011, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP.

6.4.1 Dessa forma, o Parágrafo Único do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa vigorar da seguinte forma

"Artigo 2º - A COMPANHIA tem sua sede social localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 2041, 20º Andar – Torre D – Sala 12, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, onde funcionará seu escritório administrativo, podendo instalar e estabelecer filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional por deliberação da Diretoria.

- 6.5 Acatar o pedido de renúncia do Sr. **Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior**, brasileiro, casado sob o regime de separação parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 27.405.893-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 150.915.381-00, com escritório na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Torre D, 23º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, do cargo de diretor, conforme termo de renúncia anexo à presente ata (**Anexo II**)
- 6.7. Fica aprovada a reeleição do Sr. **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, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Torre D, 20º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, ao cargo de Diretor (**Anexo III**)

DUCESP
22 09 22

- 6.8. Acatar o pedido de renúncia do Sr. **Roberto Bocchino Ferrari**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, RG nº 12.732.824-5 SSP/SP e CPF/MF nº 177.831.188-10 com escritório na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Torre D, 23º andar, São Paulo/SP - CEP 04543-011, do cargo de diretor, conforme termo de renúncia anexo à presente ata (**Anexo IV**)
- 6.9. Os Diretores renunciantes outorgam à Companhia a mais ampla, plena, irrevogável, irretratável, rasa e geral quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido pela Companhia em razão do exercício de seu cargo de membro da Diretoria, declarando estar ciente de que não têm nada a reclamar da Companhia em relação a ou em decorrência do exercício do cargo de Diretor ou da presente renúncia, a qualquer tempo, seja a que título for.
- 6.10. Fica aprovada a eleição do Sr. **Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 30.063.846-2, inscrito no CPF/ME sob o nº 219.818.498-23, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, 20º andar, Torre D, CEP 04543-011, ao cargo de Diretor. (**Anexo V**)
- 6.11. Acatar o pedido de renúncia do Sr. **Rubens Cardoso da Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 19.553.631-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 169.174.328-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, 23º andar, Torre D, CEP 04543-011, do cargo de diretor, conforme termo de renúncia anexo à presente ata (**Anexo VI**)
7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia
8. **Assinaturas:** Presidente: Nilton Bertuchi; Secretária: Beatriz Meira Curi; Acionista: LC Energia Holding S.A, (por Nilton Bertuchi e Roberto Bocchino Ferrari)

São Paulo, 13 de julho de 2022.

JUCESP
22 AGO 2022

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

Mesa

Nilton Bertuchi
Presidente

Beatriz Meira Curi
Secretaria

Acionistas:

LC ENERGIA HOLDING S.A

Nilton Bertuch
Diretor

Roberto Bocchino Ferrari
Diretor

Contadora:

Visto da Advogada

Bruna Ceolin
CRC ISP - 124524-O

Larissa de Moraes Lino
OAB/SP 470.419



Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Carlos Da Silva Cantidio Junior, Nilton Bertuchi, Roberto Bocchino Ferrari, Larissa De Moraes Lino, Bruna Ceolin, Beatriz Meira Curi e Luiz Guilherme Godoy Cardoso De Melo.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 84DF-1886-03AD-5ECB.

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Carlos Da Silva Cantidio Junior, Nilton Bertuchi, Roberto Bocchino Ferrari, Larissa De Moraes Lino, Bruna Ceolin, Beatriz Meira Curi e Luiz Guilherme Godoy Cardoso De Melo.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 84DF-1886-03AD-5ECB.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certificadas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A1E8-626E-D41B-AB67> 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: A1E8-626E-D41B-AB67



Hash do Documento

666F9ED9E3B31B7E9408AF74AF2A55D50A4A4DEA5E78CC56BA0EC6C301D19FBB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/08/2022 é(são) :

- ☒ Rubens Cardoso da Silva (Signatário) - 169.174.328-30 em
13/07/2022 13:13 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





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/84DF-1886-03AD-5ECB> 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: 84DF-1886-03AD-5ECB



Hash do Documento

2D49CFF55C9F7796EF98BBBF910AC46E6B0FCEBB687BBC0C9D4518CA16505B55

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/08/2022 é(são) :

- ☒ Luiz Carlos Da Silva Cantídio Júnior (Signatário) - 150.915.381-00
em 15/08/2022 16:07 UTC-03:00

Nome no certificado: Luiz Carlos Da Silva Cantidio Junior

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Nilton Bertuchi (Signatário) - 195.514.838-47 em 04/08/2022
18:14 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Roberto Bocchino Ferrari (Signatário) - 177.831.188-10 em
04/08/2022 18:07 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Larissa De Moraes Lino (Signatário) - 469.856.138-88 em
04/08/2022 17:56 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Bruna Ceolin (Signatário) - 008.748.628-84 em 04/08/2022 16:36
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Beatriz Meira Curi (Signatário) - 345.477.648-16 em 04/08/2022
16:28 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Luiz Guilherme Godoy Cardoso De Melo (Signatário) -
219.818.498-23 em 04/08/2022 16:24 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital