

LS ENERGIA GD II S.A.
CNPJ/ MF nº 34.808.446/0001-69
NIRE 17.300.009.041

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020

1. **Data, Hora e Local:** Em 15 de dezembro de 2020, às 10 horas, sede social localizada na Qd 204 sul, Alameda 08, Lote 13, Sala 01, s/n, Plano Diretor Sul, CEP 77020-482, Cidade de Palmas, Estado do Tocantins (“Companhia”).

2. **Presença 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. Presente, também, a BPO Consulting Serviços Contábeis Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.172.134/0001-92, CRC-SP 2SP030513, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 509 – 13º Andar – Conjunto 1304, CEP 01311-910, especializada na elaboração de laudos de avaliação contábeis (“BPO Serviços Contábeis”).

3. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo **Sr. Roberto Bocchino Ferrari** e secretariados pelo **Sr. Rubens Cardoso da Silva**.

4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1. Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), com a emissão de 1.700.000 (um milhão e setecentos mil) ações ordinárias a serem subscritas e integralizadas **(a)** mediante a conferência de ativos da acionista para Companhia, conforme Laudo de Avaliação da LC Energia Renovável Holding S.A., sociedade por ações com sede no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, torre D, 23.º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.251.487/0001-34 (“LC Energia”); e **(b)** mediante a capitalização de créditos detidos pela LC Energia contra a Companhia decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”); *(ii)* ratificar a nomeação e a contratação da empresa BPO Serviços Contábeis, para a elaboração do laudo de avaliação contábil dos ativos, mediante a conferência de ativos, que a acionista da Companhia detém contra a Companhia, à serem conferidos ao capital social da Companhia (“Laudo de Avaliação”);

Este documento foi assinado digitalmente por Roberto Bocchino Ferrari e Rubens Cardoso Da Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 86A2-3469-1249-FEDB.

- 4.2. deliberar sobre a aprovação de referido Laudo de Avaliação elabora pela BPO Serviços Contábeis; e
- 4.3. Deliberar sobre a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência das deliberações indicados nos itens 4.1 e 4.2 acima.
5. **Deliberações:** Instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária e, sendo dispensada a leitura dos documentos e da proposta objeto da ordem do dia, os acionistas presentes, 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.
 - 5.2. Ratificar a contratação da BPO Serviços Contábeis, acima qualificada, para a elaboração do Laudo de Avaliação dos ativos, para conferência de ativos da LC Energia para Companhia, a serem integralizados no capital social da Companhia. A BPO Serviços Contábeis, previamente consultada, aceitou o encargo e apresentou a sua avaliação, consubstanciada em balanço levantado em 30 de novembro de 2020, com estrita observância aos critérios contábeis e à legislação societária vigente.
 - 5.3. Aprovar, por unanimidade dos votos, o Laudo de Avaliação, o qual apurou o valor dos ativos a serem conferidos ao capital social da Companhia pela acionista no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
 - 5.3.1. O Laudo de Avaliação passa a fazer parte integrante da presente Ata como seu **Anexo II.**
 - 5.4. Aprovar o aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) mediante a emissão de 1.700.000 (um milhão e setecentos mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, nos termos do boletim de subscrição assinado pela LC Energia.
 - 5.4.1. A acionista LC Energia subscreveu R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) mediante a emissão de 1.700.000 (um milhão e setecentas mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal com o preço de emissão de R\$ 1,00 (um) real por ação, da seguinte forma:

5.4.1.1. R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) mediante a conferência de ativos da LC Energia na Companhia, conforme Laudo de Avaliação; e

5.4.1.2. R\$ 1.550.000,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta mil reais) mediante a capitalização de crédito devido pela acionista contra a Companhia decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.

5.4.2. O boletim de subscrição referente a emissão das ações de acordo com os itens 5.4.1 acima passa a fazer parte integrante da presente Ata como seu **Anexo I**, e já se encontra assinado pela acionista LC Energia.

5.5. Em decorrência do aumento de capital deliberado na cláusula 5.4, 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\$ 1.701.000,00 (um milhão e setecentos e um mil reais), representado por 1.701.000 (um milhão e setecentas e um mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal totalmente subscritas e 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. **Acionista Presente:** LC Energia Renovável Holding S.A. (p. Roberto Bocchino Ferrari e Rubens Cardoso da Silva).

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da LS Energia GD II S.A., realizada em 15 de dezembro de 2020, às 10hrs, assinada por todos os presentes e lavrada em livro próprio

Palmas, 15 de dezembro de 2020.

Roberto Bocchino Ferrari
Presidente

Rubens Cardoso da Silva
Secretário

Este documento foi assinado digitalmente por Roberto Bocchino Ferrari e Rubens Cardoso Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 86A2-3469-1249-FEDB.

ANEXO I
(a ata de Assembleia Geral Extraordinária da LS Energia GD II S.A. realizada em 15 de dezembro de 2020.)

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO
LS ENERGIA GD II S.A.
CNPJ / ME nº 34.808.446/0001-69
NIRE 17.300.009.041

Denominação da Companhia	LS ENERGIA GD II S.A.
Subscriber	LC ENERGIA RENOVÁVEL HOLDING S.A., por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Torre D, 23º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.251.487/0001-34, com seu Estatuto Social devidamente arquivado na respectiva Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300534077.
Espécie de Ações Subscritas	Ordinárias, nominativas e sem valor nominal
Número de Ações Subscritas	1.700.000 (um milhão e setecentas mil) de ações
Número de Ações Integralizadas	1.700.000 (um milhão e setecentas mil) de ações, a serem integralizadas em até 30 (trinta) dias da presente data.
Preço Unitário de Emissão	R\$ 1,00 (um real) por ação emitida
Capital Subscrito	R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais).
Capital Integralizado	R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) a ser integralizado em até 30 dias da presente data.
Aprovado pela	Assembleia Geral Extraordinária de 15 de dezembro de 2020.

São Paulo, 15 de dezembro de 2020.

Mesa

Roberto Bocchino Ferrari Presidente	Rubens Cardoso da Silva Secretário
--	---------------------------------------

Acionista Subscritor

LC ENERGIA RENOVAVEL HOLDING S.A.

Roberto Bocchino Ferrari Diretor	Rubens Cardoso da Silva Diretor
-------------------------------------	------------------------------------

ANEXO II
LAUDO DE AVALIAÇÃO

Este documento foi assinado digitalmente por Roberto Bocchino Ferrari e Rubens Cardoso Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 86A2-3469-1249-FEDB.



LC ENERGIA RENOVÁVEL HOLDING S.A.

**Laudo de avaliação a valor contábil de parcela do
Ativo Não Circulante em 30 de novembro de 2020 para
fins de integralização de capital**

Balanço Base: 30 de novembro de 2020

Av. Paulista, 509 | 13º Andar | São Paulo – SP | CEP: 01311-910 | Fone: 11 3372-1860

Este documento foi assinado digitalmente por Roberto Bocchino Ferrari e Rubens Cardoso Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 86A2-3469-1249-FEDB.



Laudo de avaliação de parcela do Ativo Não Circulante em 30 de novembro de 2020 para fins de integralização de capital

LC ENERGIA RENOVÁVEL HOLDING S.A.

BPO Consulting Serviços Contábeis Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 17.172.134/0001-92, com sede e foro em São Paulo – SP, na Avenida Paulista, nº 509 – 13º andar – conjunto 1304, devidamente inscrita no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob nº 2SP030513/O-8 com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – SP sob nº 35.227.131.541, representada pelo seu sócio responsável, Milton Fernando Ruiz Nogueira, brasileiro, contador, inscrito no CRC nº 1SP105860/O-1, portador da cédula de identidade RG. Nº 3.915.802-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 399.984.958-49, nomeada pelos administradores da **LC ENERGIA RENOVÁVEL HOLDING S.A.**, “LC Energia”, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.251.487/0001-34, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Torre D, 23º andar, Vila Nova Conceição, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04543-011, para proceder à determinação do valor contábil, em 30 de novembro de 2020, de parcela do Ativo Não Circulante, na forma de propriedade para investimento, a ser conferida na integralização do capital das sociedades abaixo relacionadas:

LS ENERGIA GD I S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) com sede na Quadra 204 sul, Alameda 08, Lote 13, Sala 01, s/n, Plano Diretor Sul, CEP 77020-482, na Cidade de Palmas, Estado de Tocantins, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 34.808.424/0001-07, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de Tocantins (“JUCETINS”) sob o NIRE nº 17300009032, (“LS Energia GD I”);

LS ENERGIA GD II S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM com sede na Quadra 204 sul, Alameda 08, Lote 13, Sala 02, s/n, Plano Diretor Sul, CEP 77020-482, na Cidade de Palmas, Estado de Tocantins, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.808.446/0001-69, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCETINS sob o NIRE nº 17300009041, (“LS Energia GD II”);

LS ENERGIA GD III S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM com sede na Quadra 204 sul, Alameda 08, Lote 13, Sala 03, s/n, Plano Diretor Sul, CEP 77020-482, na Cidade de Palmas, Estado de Tocantins, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.808.409/0001-50, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCETINS sob o NIRE nº 17300009024, (“LS Energia GD III”);

LS ENERGIA GD IV S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM com sede na Quadra 204 sul, Alameda 08, Lote 13, Sala 04, s/n, Plano Diretor Sul, CEP 77020-482, na Cidade de Palmas, Estado de Tocantins, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.808.376/0001-49, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCETINS sob o NIRE nº 17300009016, (“LS Energia GD IV”);

Este documento foi assinado digitalmente por Roberto Bocchino Ferrari e Rubens Cardoso Da Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 86A2-3469-1249-FEDB.



Laudo de avaliação de parcela do Ativo Não Circulante em 30 de novembro de 2020 para fins de integralização de capital

LC ENERGIA RENOVÁVEL HOLDING S.A.

LS ENERGIA GD V S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM com sede na Quadra 204 sul, Alameda 08, Lote 13, Sala 05, s/n, Plano Diretor Sul, CEP 77020-482, na Cidade de Palmas, Estado de Tocantins, inscrita no CNPJ/ME sob o 34.808.356/0001-78, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCETINS sob o NIRE nº 17300009008, ("LS Energia GD V",

nos termos dos artigos 8º e 223 e seguintes, da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº. 6.404/76) e de acordo com os critérios e formas específicos estabelecidos no presente Laudo de Avaliação.

1. OBJETIVO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O presente Laudo de Avaliação objetiva determinar o valor contábil de parcela do Ativo Não Circulante, na forma de propriedade para investimento, denominada "Projeto Samambaia", a ser conferida na integralização do capital das sociedades acima qualificadas.

Este Laudo de Avaliação foi elaborado com base no balanço patrimonial da "LC Energia", em 30 de novembro de 2020, elaborado sob a responsabilidade da administração da empresa, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

2. PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS EFETUADOS

Nossa avaliação foi conduzida com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras da "LC Energia" em todos seus aspectos relevantes. Portanto, nossa avaliação compreendeu, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da empresa, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da "LC Energia".

4. CONCLUSÃO

Com base nos trabalhos efetuados, demonstramos a seguir a parcela do Ativo Não Circulante da "LC Energia", na forma de propriedade para investimento, denominada "Projeto Samambaia", avaliada de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em 30 de novembro de 2020, e que servirão para integralização do capital social das empresas acima qualificadas.

Este documento foi assinado digitalmente por Roberto Bocchino Ferrari e Rubens Cardoso Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 86A2-3469-1249-FEDB.



Laudo de avaliação de parcela do Ativo Não Circulante em 30 de novembro de 2020 para fins de integralização de capital

LC ENERGIA RENOVÁVEL HOLDING S.A.

Parcela do Ativo Não Circulante a ser utilizada na Integralização de Capital:

INVESTIDORA	CNPJ	CONTA CONTÁBIL	PARCELA A SER UTILIZADA NO AUMENTO DE CAPITAL
LC ENERGIA RENOVÁVEL HOLDING S.A.	33.251.487/0001-34	1220.4.01.01.01.002	R\$ 750.000,00

Valor atribuído a cada uma das sociedades:

INVESTIDAS	CNPJ	PARCELA A SER UTILIZADA NO AUMENTO DE CAPITAL
LS ENERGIA GD I S.A.	34.808.424/0001-07	R\$ 150.000,00
LS ENERGIA GD II S.A.	34.808.446/0001-69	R\$ 150.000,00
LS ENERGIA GD III S.A.	34.808.409/0001-50	R\$ 150.000,00
LS ENERGIA GD IV S.Á.	34.808.376/0001-49	R\$ 150.000,00
LS ENERGIA GD V S.A.	34.808.356/0001-78	R\$ 150.000,00
	soma	R\$ 750.000,00

Em face das informações acima demonstradas concluímos que os valores a serem utilizados na integralização do Capital das empresas anteriormente qualificadas, objetivo do presente Laudo de Avaliação, em 30 de novembro de 2020, perfazem o montante de **R\$ 750.000,00** (setecentos e cinquenta mil reais), e está registrado nos livros de contabilidade da “LC Energia”, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

5. INDEPENDÊNCIA E LIMITAÇÃO DE EXTENSÃO

Em atendimento aos termos da Instrução CVM Nº. 319, de 3 de dezembro de 1999, informamos que:

- (a) de acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução No. 821/97, não temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto, bem como de qualquer outra circunstância que represente conflito de interesse em relação ao serviço acima descrito; e
- (b) não temos conhecimento de qualquer ação do controlador ou dos administradores da “LC Energia” no sentido de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de: informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade deste laudo.

Adicionalmente informamos que:



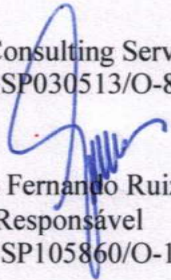
Laudo de avaliação de parcela do Ativo Não Circulante em 30 de novembro de 2020 para fins de integralização de capital

LC ENERGIA RENOVÁVEL HOLDING S.A.

- O escopo deste trabalho não incluiu auditoria das demonstrações financeiras da “LC Energia” ou revisão dos trabalhos realizados por seus auditores;
- Nosso trabalho foi desenvolvido para uso da “LC Energia” visando o objetivo já descrito anteriormente neste relatório;

São Paulo - SP, 14 de dezembro de 2020

BPO Consulting Serviços Contábeis Ltda.
CRC 2SP030513/O-8


Milton Fernando Ruiz Nogueira
Sócio Responsável
CRC 1SP105860/O-1

Este documento foi assinado digitalmente por Roberto Bocchino Ferrari e Rubens Cardoso Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 86A2-3469-1249-FEDB.



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/86A2-3469-1249-FEDB> 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: 86A2-3469-1249-FEDB



Hash do Documento

4AF038F9EAFEE1C083ED46305AC8C832213694BE1FEED588FCDCAEE6643A95E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/01/2021 é(são) :

☒ Roberto Bocchino Ferrari (Parte) - 177.831.188-10 em 12/01/2021

16:58 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Rubens Cardoso Da Silva (Parte) - 169.174.328-30 em

12/01/2021 16:17 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, com inscrição ativa no CRC/TO, sob o nº 005755, expedida em 25/11/2016, inscrito no CPF nº 15734420204, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
15734420204	005755	