

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2022

1. **Data, Hora e Local:** Em 17 de janeiro de 2022, às 10:30 horas, sede social localizada na Qd 204 sul, Alameda 08, Lote 13, Sala 02, s/n, Plano Diretor Sul, CEP 77020-482, Cidade de Palmas no Estado do Tocantins.
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 Extraordinária 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. Roberto Bocchino Ferrari e secretariados pelo Sr. Nilton Bertuchi.
5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a alteração da sede social da Companhia, de modo a alterar o artigo 2º do Estatuto Social.
6. **Deliberações:** Iniciada a sessão, o Sr. Presidente fez a leitura da ordem do dia. Após as discussões, os sócios tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem reservas:
 - 6.1. Aprovar a alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, de modo a alterar o endereço da sede social da Companhia. Dessa forma, o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - A Companhia tem sua sede social localizada na Fazenda Samambaia, Lotes 32, 33 e 43 do Loteamento Mearim, localizado às Margens da Rodovia TO-342, S/N, (a 5 Km sentido Miracema a Miranorte), Canteiro II; Rural, Miracema do Tocantins/TO, CEP 77650-000, 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. “

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes.

8. **Acionista Presente:** LC Energia Renovável Holding S.A. (p. Roberto Bocchino Ferrari e Nilton Bertuchi).

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da LS Energia GD II S.A, realizada em 17 de janeiro de 2022, às 10:30 hrs, assinadas por todos os presentes e lavrada em livro próprio

Palmas, 17 de janeiro de 2022.

Roberto Bocchino Ferrari
Presidente

Nilton Bertuchi
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/F2EE-514C-B165-649D> 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: F2EE-514C-B165-649D



Hash do Documento

DF7FACF208ACBFC6716154E3672D33A6355F1FC6D8B6034F3BADD0988F0960E9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/01/2022 é(são) :

- Roberto Bocchino Ferrari (Signatário) - 177.831.188-10 em
18/01/2022 19:22 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Nilton Bertuchi (Signatário) - 195.514.838-47 em 18/01/2022
11:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, com inscrição ativa no CRC/TO, sob o nº 005755, 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	