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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2020

1. **Data, Hora e Local:** Em 18 de novembro de 2020, às 10 horas, sede social localizada na Rua Euzébio Teixeira Noleto, nº 335, Quadra 04, Lote 01, Rodoviário, CEP 77650-000 Cidade de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins.

2. **Presença:** Foram cumpridas, no Livro de Presença de Acionistas, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n° 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. Rubens Cardoso da Silva.

5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a alteração da sede social da Companhia, de modo à 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:

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 AC05-1F13-5725-5FE4.

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 AC05-1F13-5725-5FE4.

"Artigo 2º - A Companhia tem sua sede social localizada na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Qd 204 sul, Alameda 08, Lote 13, Sala 02, s/n, Plano Diretor Sul, CEP 77020-482, 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 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 18 de novembro de 2020, às 10hrs, assinada por todos os presentes e lavrada em livro próprio

Miracema do Tocantins, 18 de novembro 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 AC05-1F13-5725-5FE4.

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 AC05-1F13-5725-5FE4.

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/AC05-1F13-5725-5FE4 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: AC05-1F13-5725-5FE4

Hash do Documento

82C6F44D4F3F18A7BB423C6864F14DA3926F2335D1FF4F331B2ADB63B6809752

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/11/2020 é(são) :

- Roberto Bocchino Ferrari - 177.831.188-10 em 24/11/2020 17:43 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Rubens Cardoso Da Silva - 169.174.328-30 em 24/11/2020 17:18 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RAIMUNDA CRUZ CARVALHO, com inscrição ativa no CRC/TO, sob o n° 003247, inscrito no CPF n° 64847446372, 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	N° do Registro	Nome
64847446372	003247	RAIMUNDA CRUZ CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/11/2020 13:02 SOB N° 20200528254.
PROTOCOLO: 200528254 DE 25/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005790670. CNPJ DA SEDE: 34808446000169.
NIRE: 17300009041. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/11/2020.
LS ENERGIA GD II S.A.

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.