

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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada no dia 21 de dezembro de 2022, às 8h30, na sede da **LS ENERGIA GD II S.A.** ("Companhia"), na cidade de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, na Fazenda Samambaia, Lotes 32, 33 e 43 do Loteamento Mearim, localizado às margens da Rodovia TO-342, S/N, a 5km sentido Miracema a Miranorte, Canteiro II, Zona Rural, CEP 77.650-000.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de anúncio de convocação, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença do acionista representando a totalidade do capital social da Sociedade.

**3. MESA:** O acionista elegeu para presidente da Mesa o Sr. Nilton Bertuchi, que convidou como Secretário da Mesa o Sr. Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo.

**4. ORDEM DO DIA:** No âmbito da distribuição pública, com esforços restritos de colocação, dos Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI") da Série Única da 21ª Emissão da **CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, companhia securitizadora, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Prof. Atilio Innocenti, nº 474, Cj. 1009 e 1010, Vila Nova Conceição, CEP 04.538-001, inscrita CNPJ/ME sob o nº 41.811.375/0001-19, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.576.535 ("Securitizadora"), de acordo com a Lei nº 14.430 de 3 de agosto de 2022 ("Lei 14.430/22") e a Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 ("Oferta Restrita" e "Operação de Securitização", respectivamente), o acionista da Companhia se reuniu para apreciar, discutir e deliberar sobre:

**(a)** Em caráter excepcional, considerando o disposto nos incisos (e), (g) e (h) do artigo 13 do Estatuto Social, a aprovação para outorga, pela Companhia, de **(i)** garantia fidejussória (fiança) da Companhia, conforme definido no "*Instrumento Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Colocação Privada, da Tocantins Energias Renováveis S.A.*", a ser celebrado em 22 de dezembro de 2022 pela **TOCANTINS ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**, sociedade por ações, sociedade por ações, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, 20º andar, torre D, sala 40, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o

nº 44.942.847/0001-60 ("Emissora"), pelos Fiadoras, conforme definido na Tabela 1 do Anexo I a esta Ata, e pela Securitizadora, na qualidade de subscritora; **(ii)** Cessão Fiduciária sobre os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente, conforme disposto no "*Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Recebíveis e de Contas Vinculadas, sob Condição Suspensiva, em Garantia e Outras Avenças*", a ser celebrado entre as SPE, na qualidade de Fiduciantes e a Securitizadora, na qualidade de Fiduciária, com a interveniência anuência da Emissora; **(iii)** Alienação Fiduciária da totalidade das ações das SPE detidas pela Emissora, conforme disposto no "*Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações, sob Condição Suspensiva, em Garantia e Outras Avenças*", a ser celebrado entre a Emissora., na qualidade de Fiduciante e a Securitizadora, na qualidade de Fiduciária, com a interveniência anuência das SPE; e **(iv)** Alienação Fiduciária dos Equipamentos, conforme definido no "*Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Equipamentos, sob Condição Suspensiva, em Garantia e Outras Avenças*", a ser celebrado entre as SPE, na qualidade de Fiduciantes e a Securitizadora, na qualidade de Fiduciária, com a interveniência anuência da Emissora.

**(b)** a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pelos diretores da Companhia ou quaisquer dos seus legítimos representantes/procuradores para a realização da Emissão e Oferta Restrita das Notas Comerciais, bem como a constituição e outorga das garantias mencionadas no item (a) acima.

**5. DELIBERAÇÕES:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas decidiram, unanimemente e sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovar a totalidade dos itens previstos na Ordem do Dia acima.

**6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** O Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a mim, Secretário, que lavrasse a presente Ata, a qual, após lida, conferida e aprovada, foi assinada pelo Presidente e pelo Secretário. Constitui a presente cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Miracema do Tocantins/TO, 21 de dezembro de 2022.

---

**Nilton Bertuchi**  
Presidente da Mesa

---

**Luiz Guilherme Godoy Cardoso de  
Melo**  
Secretário

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
LS ENERGIA GD II S.A.  
CNPJ/ME nº 34.808.446/0001-69**

**REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022**

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS**

<b>Nome/Razão Social</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Assinatura</b>
TOCANTINS ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	44.942.847/0001-60	

**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**LS ENERGIA GD II S.A.**  
**CNPJ/ME nº 34.808.446/0001-69**

**REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022**

***Tabela 1 – Fiadoras***

<b>Fiadoras</b>
<p><b>LS ENERGIA GD I S.A.</b>, sociedade por ações, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na cidade de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, na Fazenda Samambaia, Lotes 32, 33 e 43 do Loteamento Mearim, localizado às margens da Rodovia TO-342, S/N, a 5km sentido Miracema a Miranorte, Canteiro I, Zona Rural, CEP 77.650-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.808.424/0001-07 ("<u>LS Energia GD I</u>") com seus atos constitutivos registrados perante a JUCETINS sob o NIRE nº 17.300.009.032;</p>
<p><b>LS ENERGIA GD II S.A.</b>, sociedade por ações, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na cidade de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, na Fazenda Samambaia, Lotes 32, 33 e 43 do Loteamento Mearim, localizado às margens da Rodovia TO-342, S/N, a 5km sentido Miracema a Miranorte, Canteiro II, Zona Rural, CEP 77.650-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.808.446/0001-69 ("<u>LS Energia GD II</u>"), com seus atos constitutivos registrados perante a JUCETINS sob o NIRE nº 17.300.009.041;</p>
<p><b>LS ENERGIA GD III S.A.</b>, sociedade por ações, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na cidade de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, na Fazenda Samambaia, Lotes 32, 33 e 43 do Loteamento Mearim, localizado às margens da Rodovia TO-342, S/N, a 5km sentido Miracema a Miranorte, Canteiro III, Zona Rural, CEP 77.650-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.808.409/0001-50 ("<u>LS Energia GD III</u>"), com seus atos constitutivos registrados perante a JUCETINS sob o NIRE nº 17.300.009.024;</p>
<p><b>LS ENERGIA GD IV S.A.</b>, sociedade por ações, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na cidade de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, na Fazenda Samambaia, Lotes 32, 33 e 43 do Loteamento Mearim, localizado às margens da Rodovia TO-342, S/N, a 5km sentido Miracema a Miranorte, Canteiro IV, Zona Rural, CEP 77.650-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.808.376/0001-49 ("<u>LS Energia GD IV</u>"), com seus atos constitutivos registrados perante a JUCETINS sob o NIRE nº 17.300.009.016;</p>

**LS ENERGIA GD V S.A.**, sociedade por ações, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na cidade de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, na Fazenda Samambaia, Lotes 32, 33 e 43 do Loteamento Mearim, localizado às margens da Rodovia TO-342, S/N, a 5km sentido Miracema a Miranorte, Canteiro V, Zona Rural, CEP 77.650-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.808.356/0001-78 ("LS Energia GD V"), com seus atos constitutivos registrados perante a JUCETINS sob o NIRE nº 17.300.009.008;

**LC ENERGIA RENOVÁVEL HOLDING S.A.**, sociedade por ações, sociedade por ações, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, 23º andar, torre D, sala 13, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.251.487/0001-34, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o NIRE nº 35.238.440.230, neste ato representada por seus representantes legais devidamente constituídos na forma de seu estatuto social e identificados na respectiva página de assinatura deste instrumento ("LC Energia");

**LYON CAPITAL HOLDING LTDA.**, sociedade empresária limitada, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D 23º andar, Itaim Bibi, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.394.512/0001-55 ("Lyon Capital");

**MG3 INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresária limitada, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D 23º andar, Itaim Bibi, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.600.441/0001-80 ("MG3 Infra");

**MG3 INVESTIMENTOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D 23º andar, Itaim Bibi, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.031.079/0001-77 ("MG3 Investimentos" e, em conjunto com a LS Energia GD I, LS Energia GD II, LS Energia GD III e a LS Energia GD IV, a LC Energia, a Lyon Capital e a MG3 Infra, "Fiadoras").



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LS ENERGIA GD II S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19551483847	
21981849823	