

LS ENERGIA GD II S.A.
CNPJ/ MF nº 34.808.446/0001-69
NIRE 17300009041

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022

1. **Data, Hora e Local:** Em 30 de dezembro de 2022, às 10 horas, sede social localizada na Fazenda Samambaia, Lotes 32, 33 e 43 do Loteamento Mearim, às margens da Rodovia TO-342, S/N, 5km sentido Miracema a Miranorte, Canteiro II, Zona Rural, na cidade de Miracema do Tocantins, no Estado do Tocantins, CEP 77.650-000 (“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.
3. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo e secretariados pela Sr. Nilton Bertuchi.
4. **Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia em **R\$ 1.709.578,00 (um milhão setecentos e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais)**, com a emissão de **1.709.578 (um milhão setecentos e nove mil, quinhentos e setenta e oito)** ações ordinárias, mediante a capitalização de créditos detidos pelo acionista em face da Companhia no valor total de R\$ 1.709.578,00 (um milhão setecentos e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais) (“Aumento de Capital”); e (ii) Deliberar sobre a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência das deliberações indicadas nos itens (i) acima referente ao Aumento de Capital.
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. Por unanimidade, aprovar o aumento do capital social da Companhia em **R\$ 1.709.578,00 (um milhão setecentos e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais)**, mediante a emissão de 1.709.578 (um milhão setecentos e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, a um preço por ação de R\$1,00 (um real), fixado com base no artigo 170, §1º, da Lei nº 6.404/76, a ser integralmente destinado à conta do capital social, mediante a capitalização de créditos detidos pelos acionistas em face da Companhia no valor total de **R\$ 1.709.578,00 (um milhão setecentos e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais)**.

5.2.1. Subscrição e Integralização. As ações ordinárias ora emitidas são subscritas e integralizadas nesta data mediante a capitalização dos créditos devido pelo acionista em face da Companhia, na forma do boletim de subscrição que constituem o Anexo I à presente ata.

5.3. Em decorrência do aumento de capital deliberado na cláusula 5.2 acima, 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\$ 3.410.578,00 três milhões, quatrocentos e dez mil, quinhentos e setenta e oito reais, representado por 3.410.578.00 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. **Assinaturas**: Presidente: Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo; Secretário: Nilton Bertuchi; Acionista: Tocantins Energia Renováveis S.A. (p. Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo 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 30 de dezembro de 2022, às 10hrs, assinada por todos os presentes e lavrada em livro próprio

Miracema do Tocantins, 30 de dezembro de 2022.

Mesa

Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo
Presidente

Nilton Bertuchi
Secretário

Acionista

TOCANTINS ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo
Diretor

Nilton Bertuchi
Diretor

ANEXO I
À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
LS ENERGIA GD II S.A. REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Valor Total do Capital Subscrito: R\$ 1.709.578,00 (um milhão setecentos e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais).

Número de Ações Subscritas: 1.709.578 (um milhão setecentos e nove mil, quinhentos e setenta e oito) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

Preço Unitário das Ações: R\$1,00 (um real) por ação.

Aprovação pela: Assembleia Geral de Extraordinária realizada de 30 de dezembro de 2022.

Acionista	Quantidade de Ações Subscritas	Valor Integralizado nesta Data	Assinatura
TOCANTINS ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. , por ações, com sede 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, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.942.847/0001-60, com seu Estatuto Social devidamente arquivado na respectiva Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.238.440-230, neste ato representada pelos seus Diretores, os Srs. 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 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 219.818.498-23, e 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/ME sob o nº 195.514.838-47, ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida	1.709.578 (um milhão setecentos e nove mil, quinhentos e setenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.	R\$ 1.709.578,00 (um milhão setecentos e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais).	Tocantins Energias Renováveis S.A. p. Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo e Nilton Bertuchi.

Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, torre D, 20.º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011.			
---	--	--	--

São Paulo, 30 de dezembro de 2022.

Mesa

Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo
Presidente

Nilton Bertuchi
Secretário



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	