

LS ENERGIA GD V S.A.
CNPJ/ MF nº 34.808.356/0001-78
NIRE 17.300.009.008

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 Noletto, 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 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. Rubens Cardoso da Silva.
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:

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 86CE-0F8A-54E4-319C.

“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 05, 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 V 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 86CE-0F8A-54E4-319C.



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/86CE-0F8A-54E4-319C> 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: 86CE-0F8A-54E4-319C



Hash do Documento

0C4DD058CAE60BEEF4CB278D9215FB5F504B6DF181E2CA1199DFF4984DDECE28

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 17:34

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Rubens Cardoso Da Silva - 169.174.328-30 em 24/11/2020 17:08

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





TERMO DE AUTENTICIDADE

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2020 08:22 SOB Nº 20200528289.
PROTOCOLO: 200528289 DE 25/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005810418. CNPJ DA SEDE: 34800356000178.
NIRE: 17300009008. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/11/2020.
LS ENERGIA GD V S.A.

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.