

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

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Em 15 de dezembro de 2020, às 10 horas, sede social localizada na Qd 204 sul, Alameda 08, Lote 13, Sala 01, s/n, Plano Diretor Sul, CEP 77020-482, Cidade de Palmas, Estado do Tocantins (“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. Presente, também, a BPO Consulting Serviços Contábeis Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.172.134/0001-92, CRC-SP 2SP030513, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 509 – 13º Andar – Conjunto 1304, CEP 01311-910, especializada na elaboração de laudos de avaliação contábeis (“BPO Serviços Contábeis”).
3. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo **Sr. Roberto Bocchino Ferrari** e secretariados pela **Sr. Rubens Cardoso da Silva**.
4. **Ordem do Dia:**
  - 4.1. Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), com a emissão de 1.700.000 (um milhão e setecentos mil) ações ordinárias a serem subscritas e integralizadas **(a)** mediante a conferência de ativos da acionista para Companhia, conforme Laudo de Avaliação da LC Energia Renovável Holding S.A., sociedade por ações com sede no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, torre D, 23.º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.251.487/0001-34 (“LC Energia”); e **(b)** mediante a capitalização de créditos detidos pela LC Energia contra a Companhia decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”); *(ii)* ratificar a nomeação e a contratação da empresa BPO Serviços Contábeis, para a elaboração do laudo de avaliação contábil dos ativos, mediante a conferência de ativos, que a acionista da Companhia detém contra a Companhia, à serem conferidos ao capital social da Companhia (“Laudo de Avaliação”);

- 4.2. deliberar sobre a aprovação de referido Laudo de Avaliação elabora pela BPO Serviços Contábeis; e
- 4.3. Deliberar sobre a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência das deliberações indicados nos itens 4.1 e 4.2 acima.
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. Ratificar a contratação da BPO Serviços Contábeis, acima qualificada, para a elaboração do Laudo de Avaliação dos ativos, para conferência de ativos da LC Energia para Companhia, a serem integralizados no capital social da Companhia. A BPO Serviços Contábeis, previamente consultada, aceitou o encargo e apresentou a sua avaliação, consubstanciada em balanço levantado em 30 de novembro de 2020, com estrita observância aos critérios contábeis e à legislação societária vigente.
- 5.3. Aprovar, por unanimidade dos votos, o Laudo de Avaliação, o qual apurou o valor dos ativos a serem conferidos ao capital social da Companhia pela acionista no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
- 5.3.1. O Laudo de Avaliação passa a fazer parte integrante da presente Ata como seu **Anexo II**.
- 5.4. Aprovar o aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) mediante a emissão de 1.700.000 (um milhão e setecentos mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, nos termos do boletim de subscrição assinado pela LC Energia.
- 5.4.1. A acionista LC Energia subscreveu R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) mediante a emissão de 1.700.000 (um milhão e setecentas mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal com o preço de emissão de R\$ 1,00 (um) real por ação, da seguinte forma:

5.4.1.1. R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) mediante a conferência de ativos da LC Energia na Companhia, conforme Laudo de Avaliação; e

5.4.1.2. R\$ 1.550.000,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta mil reais) mediante a capitalização de crédito devido pela acionista contra a Companhia decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.

5.4.2. O boletim de subscrição referente a emissão das ações de acordo com os itens 5.4.1 acima passa a fazer parte integrante da presente Ata como seu **Anexo I**, e já se encontra assinado pela acionista LC Energia.

5.5. Em decorrência do aumento de capital deliberado na cláusula 5.4, 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\$ 1.701.000,00 (um milhão e setecentos e um mil reais), representado por 1.701.000 (um milhão e setecentas e um mil) 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. **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 15 de dezembro de 2020, às 10hrs, assinada por todos os presentes e lavrada em livro próprio*

Palmas, 15 de dezembro de 2020.

---

**Roberto Bocchino Ferrari**  
Presidente

---

**Rubens Cardoso da Silva**  
Secretário

**ANEXO I**  
*(a ata de Assembleia Geral Extraordinária da LS Energia GD V S.A. realizada em 15 de dezembro de 2020.)*

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**  
**LS ENERGIA GD V S.A.**  
CNPJ / ME nº 34.808.356/0001-78  
NIRE 17.300.009.008

Denominação da Companhia	<b>LS ENERGIA GD V S.A.</b>
Subscriber	<b>LC ENERGIA RENOVÁVEL HOLDING S.A.</b> , por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Torre D, 23º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.251.487/0001-34, com seu Estatuto Social devidamente arquivado na respectiva Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300534077.
Espécie de Ações Subscritas	Ordinárias, nominativas e sem valor nominal
Número de Ações Subscritas	1.700.000 (um milhão e setecentas mil) de ações
Número de Ações Integralizadas	1.700.000 (um milhão e setecentas mil) de ações, a serem integralizadas em até 30 (trinta) dias da presente data.
Preço Unitário de Emissão	R\$ 1,00 (um real) por ação emitida
Capital Subscrito	R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais).
Capital Integralizado	R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), a ser integralizado em até 30 dias da presente data.
Aprovado pela	Assembleia Geral Extraordinária de 15 de dezembro de 2020.

São Paulo, 15 de dezembro de 2020.

**Mesa**

\_\_\_\_\_  
Roberto Bocchino Ferrari  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Rubens Cardoso da Silva  
Secretário

**Acionista Subscritor**

**LC ENERGIA RENOVAVEL HOLDING S.A.**

\_\_\_\_\_  
Roberto Bocchino Ferrari  
Diretor

\_\_\_\_\_  
Nilton Rubens Cardoso da Silva  
Diretor

**ANEXO II**  
**LAUDO DE AVALIAÇÃO**

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 9986-76A2-A087-E613.



## 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/9986-76A2-A087-E613> 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: 9986-76A2-A087-E613



### Hash do Documento

2BEEFEF08064AD0394847E07749CA873D8E09AECDDDE43329EB5E521F5CF8280E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/01/2021 é(são) :

Roberto Bocchino Ferrari (Parte) - 177.831.188-10 em 12/01/2021

16:59 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

Rubens Cardoso Da Silva (Parte) - 169.174.328-30 em

12/01/2021 16:14 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, com inscrição ativa no CRC/TO, sob o nº 005755, expedida em 25/11/2016, 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	