JUCESP
01 OF 21

JUCESP PROTOCOLO
0.552.589/21-4

ODEBRECHT ENERGIA S.A. – Em Recuperação Judicial

CNPJ/ME nº 13.079.757/0001-64

NIRE 3530053035-7

CONFERE COM O ORIGINAL JUCESP

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. **DIA, HORA E LOCAL**: Em 05 de abril de 2021, às 14:30 horas, na sua sede social, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 7º andar – Parte B, Butantã, CEP: 05501-050 (a "Companhia").

2. **CONVOCAÇÃO**: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.

3. **PUBLICAÇÕES**: A Companhia está dispensada de publicar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, de acordo com o artigo 294, inciso II, da Lei nº 6.404/76. Dispensada, na forma do artigo 133, § 4º, da Lei nº 6.404/76, a publicação do aviso de disponibilidade dos documentos previstos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

4. **PRESENÇAS**: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente, ainda, para os fins do artigo 134, §1º, da Lei nº 6.404/76, o Sr. Ruy Lemos Sampaio, Diretor Presidente da Companhia. Dispensada, na forma do artigo 134, § 2º, da Lei nº 6.404/76, a presença do representante da empresa de auditoria BDO RCS Auditores Independentes.

5. **MESA**: Rogério Bautista da Nova Moreira, *Presidente*; Naiara Erthal Assad, *Secretária*.

6. **ORDEM DO DIA**: Dispensada a leitura por unanimidade dos Acionistas presentes.

7. **DELIBERAÇÕES**: As Acionistas decidiram, por unanimidade de votos:

Este documento foi assinado digitalmente por Naiara Erthal Assad.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 569C-45E0-8BDB-F991.

Este documento foi assinado digitalmente por Naiara Erthal Assad.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 569C-45E0-8BDB-F991.

JUCESP
01 of 21

a) aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, em conformidade com o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76;

b) após esclarecimentos realizados pelo representante da administração da Companhia sobre os principais pontos relacionados ao desempenho durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, incluindo Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes;

c) considerando que, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apurou prejuízo no valor de R$ 1.057.119.854,31 (um bilhão, cinquenta e sete milhões, cento e dezenove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos), aprovar a destinação do prejuízo apurado para a conta "Prejuízos Acumulados", nos termos do parágrafo único do artigo 189 da Lei das Sociedades por Ações;

d) aprovar, tendo em vista o término dos mandatos, a eleição e reeleição, conforme o caso, dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, os quais terão o mandato de 2 (dois) anos, com início na presente data e término na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022: **A) JOSÉ MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF/ME sob o nº 299.637.297-20, portador da carteira de identidade RG nº 02549734-8 IFP/RJ, para o cargo de **Diretor** da Companhia; e **B) ROGÉRIO BAUTISTA DA NOVA MOREIRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/ME sob o nº 889.539.205-15, portador da Cédula de Identidade RG nº 59.064.834-2 SSP/SP, para o cargo de **Diretor** da Companhia, ambos com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 5º andar, Torre B1 - Aroeira, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-000. **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**: Os Diretores ora eleitos tomaram posse de imediato, mediante a lavratura e assinatura de termos de posse no livro próprio, e declararam, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercerem a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,

Este documento foi assinado digitalmente por Naiara Erthal Assad.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 569C-45E0-8BDB-F991.

Este documento foi assinado digitalmente por Naiara Erthal Assad.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 569C-45E0-8BDB-F991.

JUCESP
01 07 21

ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; e

e) aprovar o montante global de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) como limite para a remuneração anual dos Administradores da Companhia durante o exercício social corrente.

8. **QUORUM DAS DELIBERAÇÕES**: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reserva ou restrições.

9. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 05 de abril de 2021. **MESA**: Rogério Bautista da Nova Moreira, *Presidente*; Naiara Erthal Assad, *Secretária.* **ACIONISTAS**: NOVONOR S.A. – Em Recuperação Judicial, representada por José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha e Rogério Bautista da Nova Moreira; e ODEBRECHT ENERGIA INVESTIMENTOS S.A. – Em Recuperação Judicial, representada por José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha e Rogério Bautista da Nova Moreira.

Certifico e dou fé que as deliberações aqui transcritas são fiéis às originais da ata lavrada no livro próprio.

Naiara Erthal Assad
Secretária

Este documento foi assinado digitalmente por Naiara Erthal Assad.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 569C-45E0-8BDB-F991.

Este documento foi assinado digitalmente por Naiara Erthal Assad.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 569C-45E0-8BDB-F991.

DocuSign Envelope ID: 183123FF-1063-42B1-9C45-E113B706BEFD

JUCESP
01 07 21

TERMO DE POSSE

Eu, **JOSÉ MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF/ME sob o nº 299.637.297-20, portador da carteira de identidade RG nº 02549734-8 IFP/RJ, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 5º andar, Torre B1 - Aroeira, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-000, tendo sido eleito para o cargo **Diretor** da **ODEBRECHT ENERGIA S.A. – Em Recuperação Judicial**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.079.757/0001-64, conforme deliberação aprovada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 05 de abril de 2021, às 14:30 horas, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a Lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer o cargo, seja por determinação de lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, normas de defesa da concorrência, relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 05 de abril de 2021.

DocuSigned by:
José Mauro
[illegible]

JOSÉ MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA
Diretor

DocuSign Envelope ID: EAC91A14-8496-4480-8A55-64EDBD96F8DE

JUCESP
01 07 21

TERMO DE POSSE

Eu, **ROGÉRIO BAUTISTA DA NOVA MOREIRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/ME sob o nº 889.539.205-15, portador da Cédula de Identidade RG nº 59.064.834-2 SSP/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, 5º andar, Torre B1 - Aroeira, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-000, tendo sido eleito para o cargo de **Diretor** da **ODEBRECHT ENERGIA S.A. – Em Recuperação Judicial**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.079.757/0001-64, conforme deliberação aprovada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 05 de abril de 2021, às 14:30 horas, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a Lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer o cargo, seja por determinação de lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, normas de defesa da concorrência, relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 05 de abril de 2021.

DocuSigned by:
Rogerio Bautista Da Nova Moreira

ROGÉRIO BAUTISTA DA NOVA MOREIRA
Diretor

JUCESP
07/07/21

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/569C-45E0-8BDB-F991 ou vá até o site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 569C-45E0-8BDB-F991

Hash do Documento

4B53A51415C0D058B64B890990AB45F85E2DA16D4217726D8E7233071699EAC4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2021 é(são) :

☑ NAIARA ERTHAL ASSAD (Signatário) - 385.202.248-73 em 30/04/2021 10:31 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital