

JUCESP
30 03 22



JUCESP PROTOCOLO
0.318.700/22-0

SIMÕES TRANSMISSORA DE ENERGIA

(subsidiária integral)

CNPJ/ ME nº 31.326.865/0001-76

NIRE 35.300.520.513



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 21 de março de 2022, às 10 horas, na sede social da **SIMÕES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.** na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, 23º andar, Sala 10, Complexo JK, Torre D, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011 (“Companhia”).
2. **Convocação 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. **Nilton Bertuchi**, que convidou a mim, **Luiz Guilherme Cardoso de Melo**, para secretariá-lo.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia em R\$ 87.299.000,00 (oitenta e sete milhões e duzentos e noventa e nove mil reais), mediante a emissão de 87.299.000 (oitenta e sete milhões e duzentas e noventa e nove mil) novas ações, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas, e parcialmente integralizadas, pela única acionista, nesta data, da seguinte forma: a acionista LC ENERGIA HOLDING S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME nº 32.997.529/0001-18, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Torre D, 23º andar, Sala 12, CEP 04543-011, neste ato representada nos termos de seu estatuto social, subscreve, neste ato, 87.299.000 (oitenta e sete milhões e duzentas e noventa e nove mil) novas ações no valor total de R\$ 87.299.000,00 (oitenta e sete milhões e duzentos e noventa e nove mil reais) das quais (a) 42.936.543 (quarenta e duas milhões, novecentas e trinta e seis mil e quinhentas e quarenta e três) ações no valor total de R\$ 1,00 (um real) cada uma, são integralizadas, neste ato, mediante a capitalização de créditos detidos pela acionista em face da Companhia e (b) as demais 44.362.457 (quarenta e quatro milhões, trezentas e sessenta e duas mil e quatrocentas e cinquenta e sete) ações serão integralizadas até 15 de abril de 2022, conforme o boletim de subscrição na forma do Anexo I, (ii) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência das deliberações indicadas no item (i) acima.



JUL 20 2022

5. **Deliberações:** Instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária e, sendo dispensada a leitura dos documentos e da proposta objeto da ordem do dia, a acionista presente, 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. Em relação ao item **(i)** da Ordem do Dia: por unanimidade, aprovar o aumento do capital social da Companhia em R\$ 87.299.000,00 (oitenta e sete milhões e duzentos e noventa e nove mil reais), mediante a emissão de 87.299.000 (oitenta e sete milhões e duzentas e noventa e nove mil) novas ações, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, pela única acionista, nesta data, da seguinte forma:

5.2.1. A acionista LC ENERGIA HOLDING S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME nº 32.997.529/0001-18, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Presidente Juscelino Kubistchek, nº 2.041, Torre D, 23º andar, Sala 12, CEP 04543-011, neste ato representada nos termos de seu estatuto social, subscreve, neste ato, 87.299.000 (oitenta e sete milhões e duzentas e noventa e nove mil) novas ações no valor total de R\$ 87.299.000,00 (oitenta e sete milhões e duzentos e noventa e nove mil reais) das quais **(a)** 42.936.543 (quarenta e duas milhões, novecentas e trinta e seis mil e quinhentas e quarenta e três) ações no valor total de R\$ 1,00 (um real) cada uma, são integralizadas, neste ato, mediante a capitalização de créditos detidos pela acionista em face da Companhia e **(b)** as demais 44.362.457 (quarenta e quatro milhões, trezentas e sessenta e duas mil e quatrocentas e cinquenta e sete) ações serão integralizadas até 15 de abril de 2022, conforme o boletim de subscrição na forma do Anexo I

5.3. Em relação ao item **(ii)** da Ordem do Dia, 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\$ 105.100.000,00 (cento e cinco milhões e cem mil reais), representado por 105.100.000 (cento e cinco milhões e cem mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal totalmente subscritas e parcialmente 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.



JUCESP
30 03 22

7. **Assinaturas:** Presidente: Nilton Bertuchi, Secretário: Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo; Acionista: LC Energia Holding S.A. (p. Nilton Bertuchi e Roberto Bocchino Ferrari).

São Paulo, 21 de março de 2022.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio

Mesa:

[assinado eletronicamente]

Nilton Bertuchi

Presidente

[assinado eletronicamente]

Luiz Guilherme Cardoso de Melo

Secretário

Acionista:

LC ENERGIA HOLDING S.A.

[assinado eletronicamente]

Nilton Bertuchi

Administrador

[assinado eletronicamente]

Roberto Bocchino Ferrari

Administrador



ANEXO I

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIO REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2022
SIMÕES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

CNPJ/ ME nº 31.326.865/0001-76

Boletim de Subscrição

Denominação da Companhia	SIMÕES TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
Subscritor	LC ENERGIA HOLDING S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME nº 32.997.529/0001-18, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Torre D, 23º andar, Sala 12, CEP 04543-011, neste ato representada pelos seus diretores os Srs. 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/MF sob o nº 195.514.838-47 e Roberto Bocchino Ferrari, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, RG nº 12.732.824-5 SSP/SP, CPF/MF nº 177.831.188-10, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, 23º andar, Torre D, CEP 04543-011.
Espécie de Ações Subscritas	Ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
Número de Ações Subscritas	87.299.000 (oitenta e sete milhões e duzentas e noventa e nove mil) ações;
Número de Ações Integralizadas	42.936.543 (quarenta e duas milhões, novecentas e trinta e seis mil e quinhentas e quarenta e três)
Número de Ações a Serem Integralizadas	44.362.457 (quarenta e quatro milhões, trezentas e sessenta e duas mil e quatrocentas e cinquenta e sete) ações a serem integralizadas até 15/04/2022;
Preço Unitário de Emissão	R\$ 1,00 (um real) por ação emitida;
Capital Subscrito	R\$ 87.299.000,00 (oitenta e sete milhões e duzentos e noventa e nove mil reais)
Capital Integralizado	R\$ 42.936.543,00 (quarenta e dois milhões, novecentos e trinta e seis mil e quinhentos e quarenta e três reais) integralizados na presente data;
Aprovado pela	Assembleia Geral Extraordinária da Colinas Transmissora de Energia Elétrica S.A. realizada em 21 de março de 2022.

Acionista Subscritor: LC ENERGIA HOLDING S.A. [assinado eletronicamente] Roberto Bocchino Ferrari Administrador	Mesa: [assinado eletronicamente] Nilton Bertuchi Presidente [assinado eletronicamente] Luiz Guilherme Cardoso de Melo Secretário
---	---



21 03 22 Simões Transmissora Aumento de K pdf

Código do documento f08c741f-16d3-4e44-8449-608631196c6d



Assinaturas



LUIZ GUILHERME GODOY CARDOSO DE MELO

Certificado Digital

luiz.guilherme@lyoncapital.com.br

Assinou



ROBERTO BOCCHINO FERRARI:17783118810

Certificado Digital

ferrari@lyoncapital.com.br

Assinou



NILTON BERTUCHI:19551483847

Certificado Digital

nilton.bertuchi@lyoncapital.com.br

Assinou

Eventos do documento

21 Mar 2022, 09:42:08

Documento f08c741f-16d3-4e44-8449-608631196c6d **criado** por LUIZ GUILHERME GODOY CARDOSO DE MELO (12ac35b7-1365-4bb6-9786-c856bfa04692). Email: juridico@lyoncapital.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-21T09:42:08-03:00

21 Mar 2022, 09:42:54

Assinaturas **iniciadas** por LUIZ GUILHERME GODOY CARDOSO DE MELO (12ac35b7-1365-4bb6-9786-c856bfa04692). Email: juridico@lyoncapital.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-21T09:42:54-03:00

21 Mar 2022, 09:47:46

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - NILTON BERTUCHI:19551483847 **Assinou** Email: nilton.bertuchi@lyoncapital.com.br. IP: 179.191.108.110 (mvx-179-191-108-110.mundivox.com porta: 49950). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC ONLINE RFB v5,OU=A1,CN=NILTON BERTUCHI:19551483847. - DATE_ATOM: 2022-03-21T09:47:46-03:00

21 Mar 2022, 09:51:37

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LUIZ GUILHERME GODOY CARDOSO DE MELO **Assinou** Email: luiz.guilherme@lyoncapital.com.br. IP: 179.191.108.110 (mvx-179-191-108-110.mundivox.com porta: 41960). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=LUIZ GUILHERME GODOY CARDOSO DE MELO. - DATE_ATOM: 2022-03-21T09:51:37-03:00



21 Mar 2022, 14:18:14

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ROBERTO BOCCHINO FERRARI:17783118810 Assinou

Email: ferrari@lyoncapital.com.br. IP: 179.157.89.206 (b39d59ce.virtua.com.br porta: 40796). Dados do

Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC ONLINE RFB

v5,OU=A1,CN=ROBERTO BOCCHINO FERRARI:17783118810. - DATE_ATOM: 2022-03-21T14:18:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):482fceb207721fce7b4e5754b608d96ace326091acaf4bd45d1d8a4323a623ff

(SHA512):0f3e242e0dfb7a8639cf315556429d4fd9503cb26985ae527a813c2effe81221a42f67d3442615d76fcec4bb1262e7ed6caa9c984712324463f6a65b40a537c0

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign