

JUCESP PROTOCOLO
0.673.354/23-4

LC ENERGIA HOLDING S.A.

CNPJ N.º 32.997.529/0001-18

NIRE 35.300.533.160

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2023**

1. **DATA, HORA, LOCAL:** Em 31 de março de 2023, às 10 horas, na sede da LC Energia Holding S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, torre D, 23.º andar, sala 12, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011.
2. **CONVOCAÇÃO:** A convocação foi dispensada, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**").
3. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos Sr. Nilton Bertuchi ("**Presidente**"), que convidou o Sr. Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo, para secretariá-lo ("**Secretário**").
5. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e autorizar: **(i)** a alteração da Data de Vencimento (conforme definido na Escritura de Emissão) e da Data do Pagamento da Remuneração da 2ª Série (conforme definido na Escritura de Emissão) referentes à primeira emissão privada da Companhia de debêntures conversíveis em ações, em duas séries, com garantia real e com garantia fidejussória adicional ("**Emissão**" e "**Debêntures**", respectivamente), conforme aprovada inicialmente na assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia, realizada em 30 de agosto de 2019, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("**JUCESP**") sob o nº 502.289/19-3 em 19 de setembro de 2019, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo ("**DOESP**") e no jornal "Gazeta de São Paulo" ("**AGE Agosto**"), nos termos estabelecidos no "*Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão Privada de Debêntures, Conversíveis em Ações, em Série Única, com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional da LC Energia Holding S.A. (antiga Lyon Energia Holding S.A.)*" ("**Escritura de Emissão**"), conforme aditada em 24 de março de 2022 pelo "*Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão Privada de Debêntures, Conversíveis em Ações, em Série Única, com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional da LC Energia Holding S.A. (antiga Lyon Energia Holding S.A.)*" ("**Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão**") e, em 14 de dezembro de 2022 pelo "*Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão Privada de Debêntures, Conversíveis em Ações, em Série Única, com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional da LC Energia Holding S.A. (antiga Lyon Energia Holding S.A.)*" ("**Segundo Aditamento à Escritura de Emissão**"); **(ii)** a exclusão do item 7.1.48 da Escritura de Emissão referente a um evento de inadimplemento adicional, cuja ocorrência poderia acarretar o vencimento antecipado das Debêntures; **(iii)** a celebração, pela Companhia, de todos os contratos e documentos no âmbito das alterações à Emissão, bem como seus eventuais aditamentos, incluindo: **(a)** o terceiro aditamento à Escritura de Emissão; **(b)** o quarto aditamento ao "*Contrato de Alienação Fiduciária de Ações*", celebrado em 30 de agosto de 2019 e aditado em 02 de agosto de 2021, 25 de março de 2022 e 23 de janeiro de 2023 ("**Contrato de Alienação Fiduciária**"); **(c)** o terceiro aditamento ao "*Contrato de Cessão Fiduciária de Vinculação de Créditos em Garantia e Outras Avenças*", celebrado em 30 de agosto de 2019, aditado

em 25 de março de 2022 e 18 de janeiro de 2023 (**Contrato de Cessão Fiduciária**); **(d)** o terceiro aditamento ao **Contrato de Investimento**, celebrado em 30 de agosto de 2019 e aditado em 28 de março de 2022 e 18 de janeiro de 2023; e **(e)** quaisquer outros contratos, instrumentos e aditamentos que sejam celebrados de tempos em tempos necessários à Emissão, mantendo as condições gerais aprovadas nesta assembleia; **(iv)** a autorização à Diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias à efetivar as alterações aqui aprovadas, inclusive estipular prazo para celebração dos aditamentos previstos no item (iii) acima; e **(v)** a ratificação dos atos já praticados pela diretoria da Companhia e/ou por seus procuradores, conforme o caso, relacionados à Emissão e às deliberações acima.

6. DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, as acionistas da Companhia deliberaram pela aprovação, por unanimidade de votos e sem restrições, do quanto segue.

6.1. As acionistas da Companhia aprovaram as alterações da Data de Vencimento e da Data do Pagamento da Remuneração da 2ª Série, que passarão de 31 de março de 2023 para 30 de abril de 2023 da Emissão de Debêntures pela Companhia.

6.2. As acionistas da Companhia aprovaram a exclusão do item 7.1.48 da Escritura de Emissão referente a um evento de inadimplemento adicional, cuja ocorrência poderia acarretar o vencimento antecipado das Debêntures, relacionado à não assinatura de contrato de compra e venda de ações de emissão da Companhia, entre a LC Linhas Holding Ltda. e o XP Infra II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura.

6.3. As acionistas da Companhia aprovaram a celebração, pela Companhia, de todos os documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Oferta, incluindo a celebração: **(a)** do terceiro aditamento à Escritura de Emissão; **(b)** do aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária; **(c)** do aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária; **(d)** do aditamento ao Contrato de Investimento; e **(e)** de quaisquer outros contratos, instrumentos e aditamentos que sejam celebrados de tempos em tempos necessários à Emissão, desde de que mantidas as condições gerais aprovadas nesta assembleia.

6.4. As acionistas autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos necessários para efetivar as alterações aqui aprovadas, inclusive estipular prazo para celebração dos aditamentos previstos na deliberação 6.3 acima.

6.5. Por fim, as acionistas autorizaram a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e/ou por seus procuradores, conforme o caso, relacionados às alterações das condições da Emissão e às deliberações acima.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral Extraordinária foi suspensa pelo período necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada em via digital pela unanimidade dos acionistas presentes. São Paulo, 31 de março de 2023. Mesa: Nilton Bertuchi – Presidente; Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo – Secretário. Acionista: LC Linhas Holding Ltda.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 31 de março de 2023.

(Página de Assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da LC Energia Holding S.A.
celebrada em 31 de março de 2023)

Mesa:

DocuSigned by:
Nilton Bertuchi
Assinado por: NILTON BERTUCHI 19551483847
CPF: 19551483847
Papel: Procurador
Data/Hora da Assinatura: 31/03/2023 | 16:44:16 BRT
ICP-Brasil

Nilton Bertuchi
Presidente

DocuSigned by:
Luiz Guilherme Godoy de Melo
Assinado por: LUIZ GUILHERME GODOY CARDOSO DE MELO
CPF: 21981849823
Papel: Procurador
Data/Hora da Assinatura: 31/03/2023 | 16:39:49 BRT
ICP-Brasil

Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo
Secretário

Acionista:

LC LINHAS HOLDING LTDA.

DocuSigned by:
Nilton Bertuchi
Assinado por: NILTON BERTUCHI 19551483847
CPF: 19551483847
Papel: Procurador
Data/Hora da Assinatura: 31/03/2023 | 16:44:12 BRT
ICP-Brasil

p. Nilton Bertuchi

DocuSigned by:
Luiz Guilherme Godoy de Melo
Assinado por: LUIZ GUILHERME GODOY CARDOSO DE MELO
CPF: 21981849823
Papel: Procurador
Data/Hora da Assinatura: 31/03/2023 | 16:38:54 BRT
ICP-Brasil

p. Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo



**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: BA588D20BDC74E029FE357EA43AECA94

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: LC Energia - AGE Terceiro Aditamento (V. Assinatura SF 31.03.2023).docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 4

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Vinicius Esposte

Assinatura guiada: Ativado

AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 4100

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

SP, SP 04.538-132

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

vesposte@stoccheforbes.com.br

Endereço IP: 45.182.70.232

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Vinicius Esposte

Local: DocuSign

31/03/2023 15:31:50

vesposte@stoccheforbes.com.br

Eventos do signatário

Luiz Guilherme Cardoso de Melo

luiz.guilherme@lyoncapital.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC OAB G3

CPF do signatário: 21981849823

Cargo do Signatário: Procurador

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 25/09/2020 14:00:48

ID: 6c85b5f2-110e-496d-8d75-40cd765d79c4

Assinatura

DocuSigned by:
Luiz Guilherme Cardoso de Melo
6BE58CAAC1FB4B1...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.191.108.110

Registro de hora e data

Enviado: 31/03/2023 16:37:27

Visualizado: 31/03/2023 16:39:28

Assinado: 31/03/2023 16:39:57

Nilton Bertuchi

nilton.bertuchi@lyoncapital.com.br

Diretor

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC ONLINE RFB v5

CPF do signatário: 19551483847

Cargo do Signatário: Procurador

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 31/03/2023 16:43:39

ID: 82825d22-2b2f-43ce-aed1-27c65db4d4bd

DocuSigned by:
Nilton Bertuchi
4B3DC36048064C7...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.191.108.110

Enviado: 31/03/2023 16:37:27

Visualizado: 31/03/2023 16:43:40

Assinado: 31/03/2023 16:44:20

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
-------------------------------	--------	----------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	31/03/2023 16:37:27
Entrega certificada	Segurança verificada	31/03/2023 16:43:40
Assinatura concluída	Segurança verificada	31/03/2023 16:44:20
Concluído	Segurança verificada	31/03/2023 16:44:20

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		
--	--	--

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

DocuSign
19 04 23

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: fnogueira@stoccheforbes.com.br

To advise STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at fnogueira@stoccheforbes.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to fnogueira@stoccheforbes.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to fnogueira@stoccheforbes.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS during the course of your relationship with STOCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS.