**GERADORA SOLAR CASTILHO II S.A.**

CNPJ/ME nº 40.072.143/0001-23

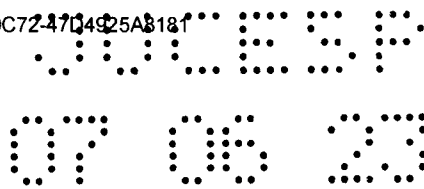
NIRE 3530057479-6

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 de abril de 2023, na sede social da **GERADORA SOLAR CASTILHO II S.A.** ("Companhia"), localizada na cidade de Castilho, estado de São Paulo, na Rodovia Marechal Rondon, S/N, KM 670, Anexo II, Zona Rural, CEP 16.920-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a publicação de editais de convocação, tendo em vista a presença de Castilho Solar Participações S.A., acionista titular de 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social da Companhia, de acordo com o parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
3. **MESA:** Presidente: Pedro Cunha Fiuza e Secretário: Luciano Jun Fujii.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar (i) em sede assembleia geral ordinária acerca das seguintes matérias: (i) examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia e respectivas contas dos administradores, todas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (ii) deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (ii) em sede de assembleia geral extraordinária acerca da (i) reeleição da diretoria.
5. **DOCUMENTOS SUBMETIDOS AOS ACIONISTAS:** Para fins desta Assembleia, foram apresentados à única Acionista os seguintes documentos: Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicados no SPED, em 26 de abril de 2023, às 22:54hrs, com o código de recibo 337451202413BA1F7D16A1470CDDC9DB7059E47E, nos termos do artigo 294 da Lei das S.A., conforme redação dada pela Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021 e da Portaria do Ministério da Economia nº 12.071, de 7 de outubro de 2021.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, a única acionista deliberou, sem ressalvas ou restrições, o quanto segue:

6.1. Em sede de Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Aprovar sem restrições as contas dos administradores, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;



(ii) Tendo em vista que no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Companhia apurou prejuízo no montante de R\$ 2.197,65 (dois mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos), referido montante será destinado à conta de Prejuízos acumulados da Companhia.

6.2. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:

(i) A reeleição, por um prazo de 3 (três) anos a contar da presente data, ao cargo de diretores sem designação específica, dos Srs. (i) **Pedro Cunha Fiuza**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG n.º 95002425285 SSP/CE e inscrito no CPF/ME sob o n.º 618.346.373-68; e (ii) **Luciano Jun Fujii**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 34.016.475 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 226.405.818-80, todos com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1765, conjuntos 31 e 32, Edifício Wysling, Vila Olímpia, CEP 04547-901, os quais tomam posse neste ato mediante assinatura dos termos de posse que integram a presente ata na forma do Anexo I.

Os diretores ora eleitos declaram não estar impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem teres sido condenados ou estares sob efeito de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, preenchendo todos os requisitos legais para ocupar o cargo de Diretor da Companhia.

(ii) Tendo em vista o disposto acima, ratificar a atual composição da Diretoria, a saber: (i) **Pedro Cunha Fiuza**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG n.º 95002425285 SSP/CE e inscrito no CPF/ME sob o n.º 618.346.373-68; (ii) **Luciano Jun Fujii**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 34.016.475 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 226.405.818-80; e (iii) **Delano Carmo da Rocha**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 14673D CREA/CE e inscrito no CPF/ME sob o n.º 641.492.423-72, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo – SP, e com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1765, conjuntos 31 e 32, Edifício Wysling, Vila Olímpia, CEP 04547-901.

(iii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários ou convenientes para implementação das deliberações ora aprovadas.

# JUCESP 07 06 23

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: Pedro Cunha Fiuza; e Secretário: Luciano Jun Fujii. **Acionista:** Castilho Solar Participações S.A. (representada por Pedro Cunha Fiuza e Luciano Jun Fujii).

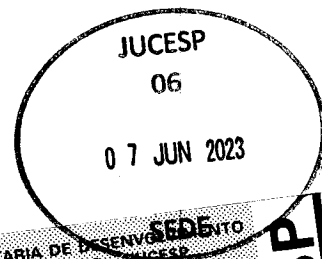
Confere com a original lavrada em livro próprio.

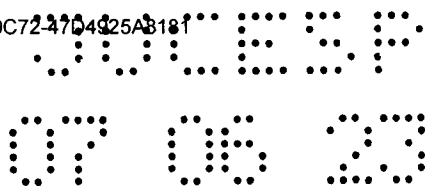
Castilho, 30 de abril de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:  
*PEDRO CUNHA FUIZA*  
58531C3C5B80440  
Pedro Cunha Fiuza  
**Presidente**

DocuSigned by:  
*LUCIANO JUN FUJII*  
3A472ECDB5174B2  
Luciano Jun Fujii  
**Secretário**





## TERMO DE POSSE

Eu, **Pedro Cunha Fiuza**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG n.º 95002425285 SSP/CE e inscrito no CPF/ME sob o n.º 618.346.373-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1765, conjuntos 31 e 32, Edifício Wysling, Vila Olímpia, CEP 04547-901, tendo sido eleito, nesta data, para o cargo de diretor da **Geradora Solar Castilho II S.A.**, sociedade anônima com sede social na cidade de Castilho, estado de São Paulo, na Rodovia Marechal Rondon, S/N, KM 670, Anexo II, Zona Rural, CEP 16.920-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.072.143/0001-23 ("Companhia"), com mandato por prazo determinado de 3 anos, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Contrato Social da Sociedade e declaro atender às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), pelo que firmo este termo de posse.

Declaro não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Declaro, ainda, sob as penas da lei, (i) não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou condenado por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crimes contra o sistema financeiro nacional, o sistema de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e (ii) que atendo a todos os requisitos e condições previstos nos artigos 145 a 147 da Lei nº 6.404/76, estando plenamente em condições de assumir o cargo na Diretoria da Sociedade para o qual fui eleito.

Para os fins do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

DocuSigned by: Castilho, 30 de abril de 2023.

*PEDRO CUNHA FIUZA*

58531C3C5880440

**Pedro Cunha Fiuza**

30  
04  
23

## TERMO DE POSSE

Eu, **Luciano Jun Fujii**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 34.016.475 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 226.405.818-80, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1765, conjuntos 31 e 32, Edifício Wysling, Vila Olímpia, CEP 04547-901, tendo sido eleito, nesta data, para o cargo de diretor da **Geradora Solar Castilho II S.A.**, sociedade anônima com sede social na cidade de Castilho, estado de São Paulo, na Rodovia Marechal Rondon, S/N, KM 670, Anexo II, Zona Rural, CEP 16.920-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.072.143/0001-23 ("Companhia"), com mandato por prazo determinado de 3 anos, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Contrato Social da Sociedade e declaro atender às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), pelo que firmo este termo de posse.

Declaro não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Declaro, ainda, sob as penas da lei, (i) não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou condenado por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crimes contra o sistema financeiro nacional, o sistema de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e (ii) que atendo a todos os requisitos e condições previstos nos artigos 145 a 147 da Lei nº 6.404/76, estando plenamente em condições de assumir o cargo na Diretoria da Sociedade para o qual fui eleito.

Para os fins do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

DocuSigned by: Castilho, 30 de abril de 2023.

*Luciano Jun Fujii*

3A472ECDB517462...

**Luciano Jun Fujii**

JUCESP  
07 06 23

DocuSign

### Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: E2756F4029964ECB9C7247D4925A8181

Assunto: Complete com a DocuSign: AGOE Castilho Solar II (1).pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 5

Assinaturas: 4

Certificar páginas: 6

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído

Remetente do envelope:

Júlia LUIZ Mello

AV. PEDROSO DE MORAIS, 433, 5º AO 8º E 13º  
ANDARES

SP, SP 05419-000

jmello@asapdocumentos.com.br

Endereço IP: 67.159.242.126

### Rastreamento de registros

Status: Original

29/05/2023 14:17:12

Portador: Júlia LUIZ Mello

jmello@asapdocumentos.com.br

Local: DocuSign

### Eventos do signatário

LUCIANO JUN FUJII

luciano.fujii@comerc.com.br

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

### Assinatura

DocuSigned by:  
*LUCIANO JUN FUJII*  
3A472ECDB517462

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 163.116.224.120

### Registro de hora e data

Enviado: 29/05/2023 14:18:22

Visualizado: 30/05/2023 11:10:49

Assinado: 30/05/2023 11:11:06

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 30/05/2023 11:10:49

ID: e70f2496-3c19-452d-af36-18292c740ec7

PEDRO CUNHA FIUZA

pedro.fiuza@comerc.com.br

Diretor-Presidente

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

DocuSigned by:  
*PEDRO CUNHA FIUZA*  
58531C3C5B80440

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.120.72.113

Enviado: 29/05/2023 14:18:22

Visualizado: 29/05/2023 14:21:59

Assinado: 29/05/2023 14:22:09

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 29/05/2023 14:21:59

ID: 6d518e59-b021-405a-99a3-ce57a5ac2754

### 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

Gustavo Oliveira Guimaraes

gustavo.guimaraes@comerc.com.br

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

Copiado

Enviado: 29/05/2023 14:18:22

Visualizado: 30/05/2023 06:44:16

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

JUCESP

07 05 23

**Eventos de cópia**

Luis Guilherme de Souza Silva  
lsouza@asapdocumentos.com.br

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

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 13/07/2021 11:53:41  
ID: 370fbcfe-06f7-4072-8260-1201220c2997

**Status**

Copiado

**Registro de hora e data**

Enviado: 29/05/2023 14:18:23  
Visualizado: 30/05/2023 11:49:46

**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

29/05/2023 14:18:23

Entrega certificada

Segurança verificada

29/05/2023 14:21:59

Assinatura concluída

Segurança verificada

29/05/2023 14:22:09

Concluído

Segurança verificada

30/05/2023 11:11:06

**Eventos de pagamento**

**Status**

**Carimbo de data/hora**

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**



<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Data de Publicação</b>	<b>Hash de Publicação</b>
40.072.143/0001-23	GERADORA SOLAR CASTILHO II S.A.	26/04/2023 22:54:36	337451202413BA1F7D16A1470CDDC9DB7059E47E

**Relatório das Demonstrações Financeiras (RDF)**

<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Consolidada</b>	<b>Origem</b>
01/01/2022	31/12/2022	-	Participante-Upload

**Título**  
Demonstrações financeiras 2022\_Geradora Solar Castilho II

**Descrição**

**Anexos**

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------



**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
GERADORA SOLAR CASTILHO II S A:40072143000123	40.072.143/0001-23	26/04/2023 22:54:36	Participante	Certificado Digital