

JUCESP

JUCESP PROTOCOLO
2.051.177/24-7

B 07 24

**GERADORA SOLAR CASTILHO III S.A.**

CNPJ nº 34.017.792/0001-29

NIRE 35.300.592.956

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 03 de julho de 2024, às 13h40, 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, Zona Rural, CEP 16.920-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a publicação de editais de convocação, tendo em vista a presença da 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: Eduardo dos Santos Soares e Secretário: Luciano Jun Fujii.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias: **(i)** apreciar o pedido de renúncia apresentado pelo Diretor Presidente; **(ii)** eleger o novo Diretor Presidente da Companhia e ratificação da atual composição; e **(iii)** autorização para a administração da Companhia adotarem todas as providências necessárias para efetivar as deliberações ora aprovadas.

5. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, a única acionista deliberou, sem ressalvas ou restrições, o quanto segue:

(i) Aprovar o pedido de renúncia apresentado pelo Diretor Presidente, o Sr. **PEDRO CUNHA FIUZA**, abaixo qualificado, nos termos da carta de renúncia constante no **Anexo I**;

O sr. 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 sob o n.º 618.346.373-68, 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, ora renunciante, e a Companhia outorgam-se mútua e reciprocamente a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, expressamente renunciando a todo e qualquer direito ou ação que possam a ter um contra o outro em decorrência do exercício do cargo de **Diretor Presidente** da Companhia pelo Sr. Pedro Cunha Fiuza, declarando não terem nada a receber, seja a que título for e a qualquer tempo.

(ii) Aprovar a Eleição do senhor **EDUARDO DOS SANTOS SOARES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de RG nº 24.640.714-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 141.374.928-32, 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, para o cargo de **Diretor**

Este documento foi assinado digitalmente por Luciano Jun Fujii, Pedro Cunha Fiuza e Eduardo Dos Santos Soares.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código B70B-945B-A889-51F2.

DUCEP
18 07 24

Presidente, com um mandato unificado de 02 (dois) anos, contados a partir desta data ou ficando automaticamente prorrogado até a primeira Assembleia Geral Ordinária da Companhia referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, o que ocorrer primeiro.

O Diretor ora eleito, declara não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem ter sido condenado ou estar 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.

A única acionista registrou que o Diretor ora eleito renuncia à respectiva remuneração pelo exercício de suas funções, conforme descrito no Termo de Posse constante do **Anexo II**.

Tendo em vista o disposto acima, ratificar a atual composição da Diretoria, a saber:

- a) **Eduardo dos Santos Soares**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de cédula de identidade RG nº 24.640.714-1 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 141.374.928-32, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Edifício Wysling, Vila Olímpia, CEP 04547-901, como Diretor Presidente;
- b) **Luciano Jun Fujii**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 34.016.475 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 226.405.818-80, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Edifício Wysling, Vila Olímpia, CEP 04547-901, como Diretor Administrativo Financeiro; e
- c) **Luis Miguel Ferreira Marques**, português, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RNM G4204846, inscrito no CPF sob o nº 240.491.218-67, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Edifício Wysling, Vila Olímpia, CEP 04547-901, como Diretor de Operações.

(iii) Autorizar os Diretores da Companhia, por si ou por seus procuradores devidamente nomeados, a praticarem todos os atos, assinarem todos os documentos e tomarem todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas acima.

6. 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: Eduardo dos Santos Soares; e Secretário: Luciano

JUCESP
18 07 24

Jun Fujii. **Acionista:** CASTILHO SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. (representada por seu Diretor Presidente, o Sr. Eduardo dos Santos Soares, e por seu Diretor Administrativo Financeiro, o Sr. Luciano Jun Fujii).

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Castilho/SP, 03 de julho de 2024.

Mesa:

Eduardo dos Santos Soares
Presidente

Luciano Jun Fujii
Secretário

Acionista:

Eduardo dos Santos Soares
Diretor Presidente

Luciano Jun Fujii
Diretor Administrativo Financeiro
CASTILHO SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A.



JUCESP
18 07 24

**ANEXO I DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2024**

GERADORA SOLAR CASTILHO III S.A.

CNPJ nº 34.017.792/0001-29

NIRE 35.300.592.956

Carta de Renúncia

Castilho/SP, 03 de julho de 2024

À

GERADORA SOLAR CASTILHO III S.A. ("Companhia")

Na Rodovia Marechal Rondon, S/N, KM 670, Zona Rural, CEP 16.920-000

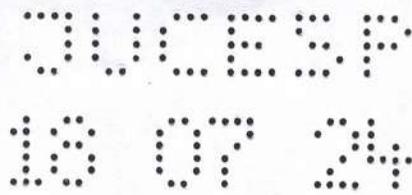
Na cidade de Castilho, Estado de São Paulo

Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor Presidente da Companhia.

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 sob o n.º 618.346.373-68, 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, sirvo-me desta para apresentar, em caráter irrevogável e irretratável, minha renúncia ao cargo de Diretor Presidente Companhia, deixando de exercer, a partir desta data, quaisquer atos de competência da administração da Companhia. A Companhia e renunciante outorgam-se a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação.

Pedro Cunha Fiuza

Este documento foi assinado digitalmente por Luciano Jun Fujii, Pedro Cunha Fiuza e Eduardo Dos Santos Soares.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código B70B-945B-A889-51F2.



**ANEXO II DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2024**

GERADORA SOLAR CASTILHO III S.A.

CNPJ nº 34.017.792/0001-29

NIRE 35.300.592.956

Termo de Posse

Em 03 de julho de 2024, na sede social da **GERADORA SOLAR CASTILHO III S.A.**, na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, na Rodovia Marechal Rondon, S/N, KM 670, Zona Rural, CEP 16.920-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 34.017.792/0001-29, com Estatuto Social registrado na JUCESP sob o NIRE 35.300.592.956 ("**Companhia**"), o Sr. **EDUARDO DOS SANTOS SOARES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de RG nº 24.640.714-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 141.374.928-32, 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; tomou posse como **Diretor Presidente** da Companhia para o qual foi eleito pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data com mandato que terminará em 02 (dois) anos contados da data da referida Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ou até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, o que ocorrer primeiro.

Para os fins do artigo 149, §2º, da Lei das S.A., o Sr. **EDUARDO DOS SANTOS SOARES** declara que: **(i)** receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua Gomes De Carvalho, 1765, Vila Olímpia, São Paulo, SP, conjunto 31 e 32, Edifício Wysling, CEP: 0454790; considerando que qualquer alteração neste endereço será devidamente comunicada, por escrito, à Companhia; e **(ii)** cumpre com todos os requisitos e condições estabelecidas nas leis aplicáveis para sua eleição como **Diretor Presidente** da Companhia. O Diretor ora eleito renuncia, para todos os fins, à remuneração, aos benefícios de qualquer natureza e às verbas de representação vinculadas ao exercício de seu cargo como Diretor, renúncia esta que englobará todo o período do mandato para o qual o Diretor foi eleito nesta data.

Por fim, declara ainda que está em dia com suas obrigações sociais, não estando submetido a qualquer processo disciplinar/ético, e que aceita a eleição e o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firma este Termo de Posse.

Castilho/SP, 03 de julho de 2024.

EDUARDO DOS SANTOS SOARES

Este documento foi assinado digitalmente por Luciano Jun Fujii, Pedro Cunha Fiuza e Eduardo Dos Santos Soares.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código B70B-945B-A889-51F2.

DUCEP
PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
10 07 24

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/B70B-945B-A889-51F2> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B70B-945B-A889-51F2



Hash do Documento

UnpZx6uS7+FibLEddQD6ZbPAzF6BY0kEzUlcNHZGo2g=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/07/2024 é(são) :

- LUCIANO JUN FUJII (Signatário) - 226.405.818-80 em
12/07/2024 13:27 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- PEDRO CUNHA FIUZA (Signatário) - 618.346.373-68 em
10/07/2024 23:12 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Eduardo Dos Santos Soares (Signatário) - 141.374.928-32 em
10/07/2024 16:45 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

