

RENOVA ENERGIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Companhia Aberta

CNPJ nº 08.534.605/0001-74

NIRE 35.300.358.295

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRADINÁRIA

REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023

1. **Data, Horário e Local:** 18 de dezembro de 2023, às 11 horas, excepcionalmente, na Avenida das Nações Unidas, nº 10.989, conjunto 82 do Edifício Wilson Mendes Caldeira, Vila Olímpia, CEP 04578-000, no mesmo município da atual sede.
2. **Composição da Mesa:** A Assembleia foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Sergio Ros Brasil Pinto, que convidou o Sr. Élio Miranda de Oliveira, como secretário, nos termos do artigo 13, do estatuto social da Companhia.
3. **Convocação:** Edital de Convocação publicado nas edições dos dias 24, 25 e 28 de novembro de 2023 do jornal Gazeta de São Paulo, via impressa e digital.
4. **Presença:** Acionistas representando 79,10% das ações ordinárias e 58,55% das ações preferenciais de emissão pela Companhia, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.
5. **Divulgações Prévias:** Os documentos pertinentes à matéria constante da ordem do dia foram disponibilizados na sede social e divulgados nos websites da Companhia (ri.renovaenergia.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), nos termos das normas legais e regulatórias aplicáveis.
6. **Ordem do Dia:**
 - 6.1. Deliberar acerca da alteração do endereço da sede social, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.
7. **Deliberações:** Os acionistas presentes tomaram a seguinte deliberação:
 - 7.1. Foi aprovado, por unanimidade dos votos válidos dos acionistas presentes, com 98.665.940 votos a favor, a alteração do endereço da sede social da Companhia para a Avenida das Nações Unidas, nº 10.989, conjunto 82 do Edifício Wilson Mendes Caldeira, Vila Olímpia, CEP 04578-000, nesta cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com a consequente modificação da redação do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º. A Companhia tem sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, que é seu foro.

Parágrafo Único. Mediante deliberação tomada em reunião de Diretoria, a Companhia poderá alterar o endereço da sede social dentro do mesmo Município, abrir, fechar ou transferir o endereço de filiais, sucursais, agências, escritórios ou representações da Companhia em qualquer parte do País ou do exterior, observadas as formalidades legais.”
8. **Esclarecimentos:** O presidente esclareceu que a ata desta Assembleia será lavrada na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, e que será publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §2º, da Lei das Sociedades por Ações.
9. **Documentos Apresentados:** Procurações e demais documentos de interesse social.

10. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o presidente suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 18 de dezembro de 2023. Mesa: **Sergio Ros Brasil Pinto** - Presidente. **Élio Miranda de Oliveira** – Secretário. Acionistas: **AP ENERGIAS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA** (p. *Vested Capital Ltda. - Sergio Ros Brasil Pinto e Allones Santos Pelegrino e Silva*); **CAETITÉ PARTICIPAÇÕES LTDA.** (p. *Renato do Amaral Figueiredo*) e **RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO.**

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Élio Miranda de Oliveira
Secretário