



JUCESP PROTOCOLO
0.870.336/23-0

RENOVA ENERGIA S.A. – EM RECUPER
Companhia Aberta



CNPJ nº 08.534.605/0001-74

NIRE 35.300.358.295

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

1. **Data, Horário e Local:** Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2023, às 11 horas, na sede da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º Andar, Parte 1, Torre Jaceru, Jardim das Acácias, CEP 04707-000.
2. **Composição da Mesa:** Nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, a presente Assembleia foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Sergio Ros Brasil Pinto, que convidou o Sr. Élio Miranda de Oliveira, como secretário.
3. **Convocação:** Edital de Convocação publicado nas edições dos dias 29, 30 e 31 de março de 2023 do jornal Gazeta de São Paulo, via impressa e digital.
4. **Publicações e Divulgações:** O relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram publicados no jornal Gazeta de São Paulo, em sua edição de 29 de março de 2023, às páginas B1 a B9, via impressa e digital. Os documentos acima, bem como o parecer do Conselho Fiscal e demais documentos exigidos pela Resolução nº 81 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") foram divulgados nas páginas eletrônicas da CVM e da Companhia com mais de 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), e da regulamentação da CVM aplicável.
5. **Presença:** Acionistas representando 81,03% das ações ordinárias e 62,42% das ações preferenciais de emissão pela Companhia, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Os votos recebidos por meio de boletim de voto à distância foram divulgados pela Companhia, nos termos da regulamentação aplicável.
6. **Esclarecimentos:** O Secretário informou que, em cumprimento ao disposto no artigo 134, parágrafo 1º, da Lei das S.A., encontravam-se, também, presentes à Assembleia, para prestarem aos acionistas todos os esclarecimentos que se fizessem necessários, o Diretor Presidente, Sr. Daniel Gallo; a Diretora Jurídica, Sra. Emanuela Cabib; o Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Antomar Rios; e o Superintendente de Controladoria, Sr. Leandro Moura Mendes. Em cumprimento ao artigo 164 da Lei das S.A., também estava presente na Assembleia Geral Ordinária o Sr. Márcio Hideyuki Momo, membro efetivo e presidente do Conselho Fiscal da Companhia. Presente, ainda, a Sra. Osana Mendonça, da KPMG Corporate Finance Ltda.
7. **Ordem do Dia:**
 - 7.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas da Companhia e de

suas controladas (Consolidado), acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

7.2. Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

7.3. Eleger 1 (um) membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para preenchimento de cargo vago, até o final do mandato em curso.

7.4. Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2023.

8. Deliberações: Os acionistas presentes tomaram as seguintes deliberações:

8.1. Foram aprovadas, por unanimidade dos votos válidos, com 99.362.623 votos a favor e 1.712.178 abstenções, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas da Companhia e de suas controladas (Consolidado), acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

8.2. A Companhia apurou lucro líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 777.120.484,55 (setecentos e setenta e sete milhões, cento e vinte mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), que foi destinado para absorção de prejuízos acumulados em exercícios anteriores, nos termos do artigo 189, *caput*, da Lei das S.A.. Em razão da destinação obrigatória do lucro líquido apurado pela Companhia em 2022 para a absorção de prejuízos acumulados em exercícios anteriores, ficou prejudicada a deliberação a respeito da destinação dos resultados da Companhia no referido exercício social.

8.3. Foi aprovada, por unanimidade dos votos válidos, com 98.665.940 votos a favor e 2.408.861 abstenções, a eleição do Sr. **Antonio Ricardo Alvarez Alban**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 0.767.805.976-SSP/BA, inscrito no CPF nº 261.812.235-68, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Lafayette Coutinho, 426, Cond. Adelaide, 4º andar, apt. 401, Comércio, CEP 40015-160, bem como sua caracterização como Conselheiro Independente do Conselho de Administração, de acordo o Regulamento de Listagem do Nível 2 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e os artigos 6º e 7º, da Resolução nº 80 da CVM, para o mandato em curso, de 2 (dois) anos, iniciado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2022 e que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

8.3.1. Foi informado aos acionistas que a posse do membro do Conselho de Administração ora eleito fica condicionada (a) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio; (b) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (c) à subscrição do Termo de Anuência dos Administradores referido no Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

8.4. A pedido da unanimidade dos acionistas presentes, com 100.378.118 votos a favor, foi instalado o Conselho Fiscal da Companhia.

8.4.1. Considerando a instalação do Conselho Fiscal, a unanimidade dos acionistas presentes, com 100.378.118 votos a favor, definiu em 4 (quatro) o número de membros efetivos e igual número de suplentes, para compor este órgão.

8.4.2. Foi requerida a eleição em separado de conselheiro fiscal por acionistas minoritários ordinaristas, titulares de 1.712.178 ações ordinárias, na forma do artigo 161,

§4º, alínea “z”, segunda parte, da Lei das S.A., tendo sido eleitos, pela unanimidade dos votos dos acionistas minoritários ordinaristas que participaram da eleição em separado, para um mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023: (i) **Vitor Rokbrand**, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG n.º 58.356.70 SSP/IGPSC, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o n.º 166.316.697-82, nascido em 30/10/1998, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Ataulfo de Paiva, n.º 204, 8º andar, sala 801, Leblon, CEP 22440-033, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e (ii) **Adriano Bastos Duriguel**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 34.477.141-6 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o n.º 326.314.238-01, nascido em 04/06/1983, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Santo Amaro, n.º 48, conjunto 61, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, como membro suplente do Conselho Fiscal.

8.4.3. Ato contínuo, foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, não se computando as ações que participaram das eleições em separado, com 98.665.940 votos a favor, a eleição dos seguintes membros para o Conselho Fiscal da Companhia, para um mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023: (i) **Marcio Hideyuki Momo**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.352.745-2-SSP/AM, inscrito no CPF n.º 291.430.238-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Desembargador Aragão, 21, apto 104, Vila Mariana, SP, CEP 04102-010; (ii) **Maurício Rocha Alves de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 62.926.342-5-SSP/SP, inscrito no CPF n.º 709.925.507-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Canário, n.º 515, ap. 41, Indianópolis, CEP 04521-002; e (iii) **Vitor Medeiros Dias Cardoso de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 55077851 SSP/SP, inscrito no CPF n.º 062.015.336-99, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Moura, n.º 1381, 9º andar, Pinheiros, CEP 05412-003, como membros efetivos do Conselho Fiscal, sem indicação de suplentes.

8.4.4. Foi informado aos acionistas que a posse dos membros do Conselho Fiscal ora eleitos fica condicionada: (a) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio; (b) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (c) à subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal referido no Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

8.4.5. Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas presentes, com 100.378.118 votos a favor, a remuneração mensal para cada membro efetivo do Conselho Fiscal, que será equivalente a 10% (dez por cento) do que for atribuído, em média, a cada Diretor da Companhia, a cada mês, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, representando o mínimo legal, nos termos do artigo 162, §3º da Lei das S.A., observado que o valor da remuneração dos conselheiros fiscais poderá variar, durante o prazo de mandato, em caso de alterações da composição da Diretoria ou da remuneração dos Diretores.

8.5. Foi aprovada, por maioria dos acionistas presentes, com 98.665.940 votos a favor, 696.683 votos contra e 1.712.178 abstenções, a remuneração global dos administradores de até

R\$ 10.139.498,50 (dez milhões, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) para atender a remuneração dos administradores da Companhia e dos membros do Conselho Fiscal. Para fins de esclarecimento, a proposta de remuneração ora apresentada: (i) foi definida como regime de competência de janeiro/2023 a dezembro/2023; (ii) por conta da transição dos regimes de caixa para competência para a aplicação do limite assemblear de remuneração dos administradores, o limite aprovado nesta AGO inclui os valores atribuídos aos administradores de janeiro de 2023 até abril de 2023 (em regime de competência), no montante de R\$ 1.097.209,71 (um milhão, noventa e sete mil, duzentos e nove reais e setenta e um centavos), que serão considerados exclusivamente para fins do limite de remuneração aprovado nesta AGO e não serão computados no limite de remuneração aprovado na Assembleia Geral Ordinária de 29.04.2022, para não haver duplicidade; e (iii) não considera os encargos sociais de ônus do empregador, conforme item OFÍCIO CIRCULAR/ANUAL-2023-CVM/SEP.

9. **Esclarecimentos:** O Presidente da Mesa esclareceu que a Ata desta Assembleia Geral Ordinária será lavrada na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A., e que será publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do parágrafo 2º do referido artigo 130 da Lei das S.A..

10. **Documentos Apresentados:** Todas as procurações, manifestação e votos apresentados foram recebidos pela mesa e arquivados.

11. **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, 28 de abril de 2023. Mesa: **Sergio Ros Brasil Pinto** – Presidente. **Élio Miranda de Oliveira** – Secretário. Acionistas: **AP ENERGIAS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA** (p. Mantig Investimentos Ltda. p. Alberto Ribeiro Güth e Jaimar Barreto Azevedo); **CAETITÉ PARTICIPAÇÕES LTDA. e RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO** (p.p. Thiago Raposo Matiussi; **SPECTRA VOLPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTISTRATÉGIA** (p. Mantig Investimentos Ltda. p. Alberto Ribeiro Güth e Jaimar Barreto Azevedo); e **BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR** (participação por boletim de voto a distância).

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Élio Miranda de Oliveira
Secretário



Protocolo de assinaturas

Este protocolo de assinatura foi gerado para o arquivo **Renova - Ata AGO 2023 vjunta.docx** no dia 02/05/2023 - 14:04 (GMT -03:00), Horário Padrão de Brasília.



O arquivo foi assinado eletronicamente através do Fusion Platform e sua autenticidade pode ser verificada por meio do **QR Code** ou no **link abaixo**:

<https://bpm.renovaenergia.com.br/fusion/link/electronic-sign/validate/c757c285-82cc-4c2c-bb0a-fd0b8bbad068>

Caso necessário, acesse o site <https://bpm.renovaenergia.com.br/fusion/link/electronic-sign/validate> e informe o **código abaixo** para verificar a autenticidade das assinaturas:

Código do arquivo: c757c285-82cc-4c2c-bb0a-fd0b8bbad068

Assinaturas

✓ **Elio Miranda De Oliveira** - 02/05/2023 - 14:03

Assinou eletronicamente utilizando o IP: SSP-72KN2N3.renovaenergia.com.br