

Brenco - Companhia Brasileira de Energia Renovável - Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 08.070.566/0001-00 - NIRE 35.300.329.112

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de Agosto de 2023

Data, Hora e Local: em 28 de agosto de 2023, às 16:00 horas, na sede da Brenco - Companhia Brasileira de Energia Renovável - em Recuperação Judicial ("Companhia"), na Rua Doutor Fernandes Coelho, 85, 2º Andar - parte 1, Pinheiros, CEP 05423-040, São Paulo/SP. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), face à presença da única acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas. O Presidente da Assembleia está também representando a administração da Companhia, na qualidade de Diretor. Presente, ainda o Sr. Cesar Freitas, representando os auditores da Companhia. **Mesa:** Dario Costa Gaeta - Presidente; Renata Lebram Mendes da Costa - Secretária. **Publicações:** A publicação dos documentos pertinentes às deliberações a seguir foi realizada na forma do artigo 133 da Lei das S.A. e publicados no jornal "Diário de Notícias", na edição do dia 22 de agosto de 2023, de forma física, páginas 9 e 10 e digital, na página 1. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** as contas da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2023 ("Demonstrações Financeiras"); **(ii)** a proposta da Administração para a destinação do resultado auferido no exercício social findo em 31 de março de 2023; e **(iii)** a fixação do montante global anual da remuneração dos administradores no exercício social de 2023. **Deliberações:** Foi autorizada a lavratura desta Ata em forma de sumário, conforme faculta o art. 130, §1º da Lei das S.A. O Presidente propôs, e foi aprovada pelos acionistas, a dispensa da leitura das Demonstrações Financeiras. Ato contínuo, os acionistas da Companhia deliberaram por **aprovar**, sem reservas: **(i)** as contas da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2023; **(ii)** tendo em vista o prejuízo apurado pela Companhia no exercício social findo em 31 de março de 2023, no montante de R\$201.870.861,02 (duzentos e um milhões, oitocentos e setenta mil, oitocentos e sessenta e um reais e dois centavos), registrado na conta de Prejuízos Acumulados, não deliberar sobre destinação do resultado do exercício eis que não há dividendos a distribuir; e **(iii)** a fixação do montante global anual da remuneração dos administradores para o exercício social de 2023/2024 no valor limite de R\$3.850.000,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta mil reais). **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Em seguida, a ata foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Mesa: Dario Costa Gaeta, Presidente; e Renata Lebram Mendes da Costa, Secretária; Acionista Presente: Atvos Agroindustrial Participações S.A. - Em Recuperação Judicial. São Paulo, 28 de agosto de 2023. **Mesa: Dario Costa Gaeta** - Presidente; **Renata Lebram Mendes da Costa** - Secretária; **Acionista: Atvos Agroindustrial Participações S.A. - Em Recuperação Judicial** - Dario Costa Gaeta, Jose Carlos Teixeira Junior. **JUCESP nº 388.048/23-2 em 09/09/2023.** Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>