

Estreito Energia S.A. - CNPJ/MF nº 07.089.298/0001-05 - NIRE 3130009364-6 - **Ata de Assembleia Geral Extraordinária.** **Data:** 17/05/2023, às 09:00 horas. **Local:** Sede social da Companhia na cidade de Poços de Caldas/MG, na Rodovia Poços de Caldas/Andradas, s/nº, Km 10 - Parte B, Zona Rural, CEP 37719-005. **Convocação:** Dispensada, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. **Presença:** A totalidade dos acionistas da Estreito Energia S.A., conforme assinaturas constantes ao final desta ata. **Mesa:** Presidente: Eduardo Sampaio Dória - Secretário: Otávio Augusto Rezende Carvalho. **Ordem do Dia:** 1. Rerratificação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 28/04/2023 e registrada na Junta Comercial de Minas Gerais em 15/05/2023, para correção do quadro diretores eleitos para gestão 2023/2026; 2. Outros assuntos de interesse da Companhia. **Abertura:** O Sr. Presidente da Mesa iniciou os trabalhos informando aos Srs. Acionistas que a Assembleia Geral estava regularmente instalada, tendo em vista a presença de todos os acionistas. **Deliberações:** Após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, decidiram o seguinte: 1. Rerratificar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 28/04/2023, cuja ata foi registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob o número **10391779 em 15/05/2023**, para fazer constar a eleição do Sr. **Cláudio Jorge Vilaça Lapa**, engenheiro, RG 1.622.026 SSP/PE, CPF/MF 389.015.014-49, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas - lado ímpar, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000, que por equívoco deixou de constar na referida Assembleia Geral Ordinária, já registrada. 2. Convalidar que a Composição da Diretoria da Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2026 é composta pelos diretores a seguir relacionados, em conformidade com o Termo de Posse assinado 28/04/2023, arquivado na sede da companhia. **Diretor-Presidente:** **Otávio Augusto Rezende Carvalho**, engenheiro, CPF/MF nº 442.666.184-68, RG nº 59.809.945-1 SSP/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas - lado ímpar, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000; **Diretores:** **Alfredo Lamego Duarte**, engenheiro mecânico, CPF/MF nº 524.625.106/30, CI: M 0754.423 - SSP/MG, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas - lado ímpar, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000; **Cláudio Jorge Vilaça Lapa**, engenheiro, RG 1.622.026 SSP/PE, CPF/MF 389.015.014-49, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas - lado ímpar, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000; **Eduardo Sampaio Dória**, advogado, RG nº 10.552.766 - SSP/SP, CPF nº 149.048.608-96, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas - lado ímpar, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000; **Gisele Fernanda Salvador**, contadora, CPF/MF nº 298.783.178-11, RG nº 309147360 SSP/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas - lado ímpar, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000. 3. Ratificar todas as demais deliberações da ata da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 28/04/2023, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o número **10391779 em 15/05/2023**. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. A presente é lavrada em livro próprio, autorizada sua feitura e publicação na forma resumida do artigo 130 da Lei 6.404/76. Lida e aprovada é assinada por todos os presentes. Poços de Caldas, 17/05/2023. **Assinaturas:** Eduardo Sampaio Dória: Presidente da Mesa; Otávio Augusto Rezende Carvalho: Secretário da Mesa e Diretor-Presidente das acionistas Alcoa Alumínio S.A. e Companhia Geral de Minas. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais** - Certifico o registro sob o nº 10475532 em 01/06/2023 da Empresa ESTREITO ENERGIA S.A. - NIRE 31300093646 e Protocolo 233020306 - 30/05/2023. Marinely de Paula Bornfim - Secretária-Geral.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 14 10 2023 ESTREITO ENERGIA S A
ATA DE AGE 17 05 23 pdf

Código do documento 8aac8b0c-9718-41bc-b145-00e70f2fb8d7



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101
Certificado Digital
anuncio@mantiqueira.inf.br
Assinou

Eventos do documento

14 Oct 2023, 08:56:15

Documento 8aac8b0c-9718-41bc-b145-00e70f2fb8d7 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-10-14T08:56:15-03:00

14 Oct 2023, 08:56:42

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-10-14T08:56:42-03:00

14 Oct 2023, 08:57:02

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.121.44 (187-87-121-44.as28220.net porta: 61352). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC CONSULTI BRASIL RFB,OU=A1,CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101. - DATE_ATOM: 2023-10-14T08:57:02-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e5cf609620ac98abcd5e0600e426844160225f7593f9aba58de60f984a51783f

(SHA512):ec54168c7ea3782491bbce4a364ab7dfb302dd7336e5922999fd89a6ae8fe69b07b119c4bfa3a5299d7ac10bef9da91fc55f82ac8a53168bf0353a00ff735dda

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign