

**Estreito Energia S.A. - CNPJ/MF nº 07.089.298/0001-05 - NIRE 3130009364-6 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária.** Data: 01/04/2024, às 10:00 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. Secretaria: Gisele Fernanda Salvador. **Ordem do Dia:** 1. Mudanças no quadro de Diretores da Companhia; 2. Outros assuntos inerentes a ordem do dia. 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. Destituir do cargo de Diretor-Presidente da Companhia, o Sr. **Eduardo Sampaio Dória**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 10.552.766 - SSP/SP, CPF nº 149.048.608-96, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000 e **Reconduzi-lo** ao cargo de Diretor da Companhia pelo restante do mandato da atual diretoria. 2. Eleger para ocupar o cargo de Diretor-Presidente da Companhia pelo restante do mandato da atual diretoria, o Sr. **Daniel dos Santos Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 18.433.818-9 SSP/SP, CPF nº 130696428/88, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000. 2.1. O Diretor-Presidente e o Diretor ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos de exercer quaisquer das atividades vinculadas às suas profissões ou à administração da Companhia: seja por impedimento decorrente de lei especial, seja em virtude de condenação criminal, à pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar; ou por crime de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou contra a propriedade. 3. Autorizar que o Diretor-Presidente e o Diretor ora eleitos tornem posse imediatamente aos seus cargos, mediante assinatura do **Termo de Posse** no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria, nos termos do artigo 149 da Lei 6.404/76, ficando dispensados de prestarem caução para garantir suas gestões, nos termos do Estatuto Social. 4. Ratificar a composição da Diretoria da Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2026. Diretor-Presidente: **Daniel dos Santos Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 18.433.818-9 SSP/SP, CPF nº 130696428/88, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000. Diretores: **Alfredo Lamego Duarte**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, CPF/MF nº 524.625.106/30, portador da CI: M 0754.423 - SSP/MG, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000; **Cláudio Jorge Vilaca Lapa**, brasileiro, casado, engenheiro, RG 1.622.026 SSP/PE, CPF/MF 389.015.014-49, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000; **Eduardo Sampaio Dória**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 10.552.766 - SSP/SP, CPF nº 149.048.608-96, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000; **Gisele Fernanda Salvador**, brasileira, casada, contadora, CPF/MF nº 298.783.178-11, RG nº 309147360 SSP/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000. 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 fatura 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, 01/04/2024. Assinaturas: Eduardo Sampaio Dória - Presidente da Mesa e Diretor das acionistas Alcoa Alumínio S.A. e Companhia Geral de Minas; Gisele Fernanda Salvador - Secretária da Mesa e Diretora das acionistas Alcoa Alumínio S.A. e Companhia Geral de Minas, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 11665870 em 29/04/2024 da Empresa ESTREITO ENERGIA S.A., Nire 31300093646 e protocolo 242490506 - 25/04/2024. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

## MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 24 08 2024 ESTREITO ENERGIA S A ATA ASSEMBLEIA GERAL 01 04 24 pdf

Código do documento 644300de-4cb9-4308-a175-366a3106a5d4



### Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

### Eventos do documento

#### 24 Aug 2024, 05:58:27

Documento 644300de-4cb9-4308-a175-366a3106a5d4 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM: 2024-08-24T05:58:27-03:00

#### 24 Aug 2024, 05:58:53

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM: 2024-08-24T05:58:53-03:00

#### 24 Aug 2024, 05:59:10

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.119.183 (187-87-119-183.as28220.net porta: 13498). 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: 2024-08-24T05:59:10-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):8db88294282f09a29538be420267c6270e5e8e18688c5ce1bf469af6bed87577  
(SHA512):204611a3447158ba04d036fd0541329405cbfb543efd18f0bf3bbdd31314296038057c6c0ccb2fd3f551935e8b8b34fc1b5a446464aa6b5bc936cae7dad8621

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**