

Estreito Energia S.A. - CNPJ/MF nº 07.089.298/0001-05 - NIRE 3130009364-6 - **Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.** Data: 29/04/2024, às 13:00 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. **Publicações Legais:** O **Relatório da Administração** e as **Demonstrações Financeiras** da Sociedade, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023, foram publicados na plataforma Central Balanços do SPED, em 28 de março de 2024, hash de publicação 32B97C9F290F2E33F5CBAE7F9B4E1CDE88A513D7, em observância ao quanto disposto nos artigos 133 e 294, III da Lei 6.404/76. **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. Secretária: Gisele Fernanda Salvador. **Ordem do Dia:** Observados os termos do artigo 132 da Lei 6404/76, foram examinados e votados os assuntos constantes da seguinte Ordem do Dia: **Em caráter ordinário:** 1. Exame das demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31.12.2023; 2. Conhecimento do resultado do exercício e deliberação sobre a sua destinação. **Em caráter extraordinário:** 3. Alteração na composição da Diretoria da Companhia; 4. 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 em caráter ordinário:** Após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, decidiram o seguinte: 1. Tomaram conhecimento das contas da Administração e aprovaram, integralmente, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023, conforme relatório da administração e parecer dos auditores independentes. 2. Não houve a necessidade de esclarecimentos adicionais e, portanto, os acionistas dispensaram a presença do auditor independente, conforme facultado pelo artigo 134, § 1º da Lei 6.404/76. 3. Tomaram conhecimento do **Prejuízo Líquido do Exercício de 2023** no valor de **R\$ 17.535.539,37** e deliberaram que referido prejuízo deverá ser totalmente absorvido pelo saldo da Reserva de Investimentos. 4. Inexistente lucro no exercício, restou **prejudicada** a constituição da **Reserva Legal** referente ao exercício de 2023. **Deliberações em caráter extraordinário:** 1. Os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, decidiram destituir do cargo de Diretor da Sociedade, o Sr. **Cláudio Jorge Vilaça Lapa**, brasileiro, casado, engenheiro, RG 1.622.026 SSP/PE, CPF/MF 389.015.014-49, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 1.4261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000, eleito em 28/04/2023. **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, 29/04/2024. **Assinaturas:** (ass.) Eduardo Sampaio Dória: Presidente da Mesa e Diretor das acionistas Alcoa Alumínio S.A. e Companhia Geral de Minas; (ass.) Gisele Fernanda Salvador: Secretária da Mesa e Diretora das acionistas Alcoa Alumínio S.A. e Companhia Geral de Minas. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Gisele Fernanda Salvador - Secretária da Mesa. Assinado via certificado digital. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais** - Certifico o registro sob o nº 11744411 em 03/06/2024 da Empresa ESTREITO ENERGIA S.A., NIRE 31300093646 e protocolo 243210779 - 27/05/2024. Efeitos do registro: 29/04/2024. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 24 08 2024 ESTREITO ENERGIA S A ATA ASSEMBLEIA GERAL 29 04 24 pdf

Código do documento 4116f7d2-b505-4f70-a7d0-a242fd56a652



Assinaturas



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

Eventos do documento

24 Aug 2024, 06:00:54

Documento 4116f7d2-b505-4f70-a7d0-a242fd56a652 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-08-24T06:00:54-03:00

24 Aug 2024, 06:01:18

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-08-24T06:01:18-03:00

24 Aug 2024, 06:01:40

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: 44482). 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: 2024-08-24T06:01:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1a9f2bb759bb65eac3b018776f9533a713c824145396c2268ee2c46a2ca4dbc0
(SHA512):c7a57487ad26f5e8feac23be853d9660c071a2a04a01a450e5cdc8d494f9aecea7a8301dfecb9ea2d13b3553b19e7ffecbac509f74111bef6ebf429ff1bc7c0f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign