

Estreito Energia S.A. - CNPJ/MF nº 07.089.298/0001-05 - NIRE 3130009364-6 - **Ata de Assembleia Geral Extraordinária.** **Data:** 22/12/2023, às 10:00 horas. **Local:** Sede social da Companhia na cidade de Poços de Caldas, MG, na Rodovia Poços de Caldas/ Andradas, S/N, 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. Secretária: 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. **Otávio Augusto Rezende Carvalho**, brasileiro, engenheiro, CPF/MF nº 442.666.184-68, RG nº 59.809.945-1 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. 2. Consignar que o Sr. **Eduardo Sampaio Dória**, brasileiro, 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, eleito anteriormente como Diretor, assume o cargo de Diretor-Presidente da Companhia, a partir da presente data. 2.1. O Diretor-Presidente ora eleito declara, sob as penas da lei, que não se encontra impedido de exercer quaisquer das atividades vinculadas a sua profissão ou à administração da Companhia: seja tal 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 de concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou contra a propriedade 3. Autorizar que o Diretor-Presidente ora eleito tome posse imediatamente ao seu cargo, 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 dispensado de prestar caução para garantia sua gestão, 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:** **Eduardo Sampaio Dória**, brasileiro, advogado, RG nº 10.552.766 - SSP/SP, CPF nº 149.048.608-96, **Diretores:** **Alfredo Lamago Duarte**, brasileiro, engenheiro mecânico, CPF/MF nº 524.625.106/30, 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 Vilaça Lapa**, brasileiro, 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; **Gisele Fernanda Salvador**, brasileira, 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:** Lavratura desta Ata, lida e aprovada é assinada por todos os presentes. Poços de Caldas, 22/12/2023. **Assinaturas:** (ass.) Eduardo Sampaio Dória: Presidente da Mesa; (ass.) Gisele Fernanda Salvador: Secretária da Mesa; (ass.) Eduardo Sampaio Dória e Gisele Fernanda Salvador: Diretores das acionistas Alcoa Alumínio S.A. e Companhia Geral de Minas. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: Certifico o registro sob o nº 11412440 em 12/01/2024 da Empresa **Estreito Energia S.A.**, NIRE 31300093646 e protocolo 240460502 - 11/01/2024. Autenticação: 80EC7D845DB9165CE135491DC789BE76DC6B7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 27 04 2024 ESTREITO ENERGIA S A ATA DA ASSEMBLEIA pdf

Código do documento 8eae1026-8293-4231-a5e0-1f8a3ff4232c



Assinaturas



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

Eventos do documento

27 Apr 2024, 08:29:16

Documento 8eae1026-8293-4231-a5e0-1f8a3ff4232c **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-04-27T08:29:16-03:00

27 Apr 2024, 08:29:46

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-04-27T08:29:46-03:00

27 Apr 2024, 08:30:09

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.115.90 (187-87-115-90.as28220.net porta: 58870). 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: 2024-04-27T08:30:09-03:00

Hash do documento original

(SHA256):31bc071dd2d920964650d7641cc0fcd6a01e6b996b1b9a396039c0f9df42e8f7
(SHA512):c1ef7becf764eacaa7663a47434bfe3ec28df6f21da5d31aff6ef2b0950dd8a90fc19a4ff5bdfa854d5228657ebf07728dbb961c2d821955893db58de11829ec

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign