

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.

CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de maio de 2024

Data e horário: às 14 horas do dia 20 de maio de 2024. **Local:** sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, no 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, CEP 04794-000. **Mesa:** Presidente: Sr. Tadaharu Shiroyama e Secretária: Sra. Larissa Chaguri. **Presença:** Mitsui & Co. Ltd. ("Mitsui&Co") e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. ("MGEB"), acionistas representando a totalidade do capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. ("Companhia"). **Convocação:** dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação dos avisos de que trata o artigo 133 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, de acordo com o facultado pelo §4º do artigo 124 e pelo §4º do artigo 133 da referida lei. **Ordem do dia:** deliberar sobre (i) a indicação do Sr. Ryo Kagami ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** os seguintes assuntos foram aprovados por deliberação unânime dos acionistas, sem qualquer ressalva: (i) a indicação do Sr. Ryo Kagami, japonês, casado, administrador, registrado no RNE nº G269564-R, inscrito no CPF/MP sob o nº 238.849.688-82, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo à Avenida Paulista, nº 1842 - 23º andar - Edifício Cetenco Plaza "Torre Norte", CEP: 01310-923. O membro do Conselho de Administração ora indicado tem a sua eleição condicionada à obtenção do seu respectivo visto de concomitância. **Lavratura e Leitura da Ata:** Foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em três vias de igual forma e teor, para um só efeito. São Paulo, 20 de maio de 2024. (aa) Tadaharu Shiroyama - Presidente da Mesa; Sra. Larissa Chaguri - Secretária de Mesa; **Acionistas Presentes:** Mitsui & CO., Ltd, por seu procurador, Sr. Tadaharu Shiroyama e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, por seus Diretores Sr. Tadaharu Shiroyama, Diretor Presidente e, Sr. Masashi Takano, Diretor Financeiro. Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela que se acha transcrita no livro próprio. JUCESP nº 214.239/24-0, em 3/6/24. Maria Cristina Frei - Secretária-Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/ecogen-brasil-solucoes-energeticas-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-20-de-maio-de-2024-14-horas/

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/B3FD-50EA-D05A-C137> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B3FD-50EA-D05A-C137



Hash do Documento

5868FEA706EC813608511E6D027EB464B6C7E06119AEA79CB0AE036C89BA5DED

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/07/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 15/07/2024

20:09 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

