

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