

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.

CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de junho de 2024

Data e horário: às 14 horas do dia 19 de junho de 2024. **Local:** sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas 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 apreciação das contas dos administradores, o exame, a discussão e a votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (ii) deliberação sobre o destino do lucro líquido ou prejuízo eventualmente apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e distribuição de dividendos; **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** os seguintes assuntos foram aprovados por deliberação unânime dos acionistas: (i) a aprovação integral, sem qualquer ressalva, do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia desde 17 de junho de 2024 e cuja publicação foi realizada de forma impressa em edição de 19 de junho de 2024 no Jornal Empresas e Negócios, página 4 (quatro) e, na mesma data, de forma digital no mesmo jornal; (ii) a aprovação integral, sem qualquer ressalva, da destinação dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante total de R\$ 32.540.097,91 (trinta e dois milhões quinhentos e quarenta Reais, noventa e sete Reais e noventa e um centavos) a serem destinados da seguinte forma: (i) R\$ 1.627.004,90 (um milhão, seiscentos e vinte sete mil, quatro Reais e noventa centavos, equivalente a 5% (cinco por cento), para constituição da Reserva Legal; e (ii) o remanescente no valor de R\$ 30.913.093,01 (trinta milhões novecentos e treze mil, noventa e três Reais e um centavo) para a conta de Reserva de Lucros. Por fim, foi aprovada a publicação da presente Ata na forma de extrato, ao invés de publicar a ata na íntegra. **Lavratura e Leitura da Ata:** Foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembléia 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, 19 de junho de 2024. Sr. Tadaharu Shiroyama - Presidente da Mesa; Larissa Chaguri - Secretária de Mesa; **Acionistas Presentes:** Mitsui & Co. Ltd. Por seu procurador 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 256.584/24-2, em 28/6/24. Maria Cristina Frei - Secretária-Geral.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/ecogen-brasil-solucoes-energeticas-s-a-ata-de-assembleia-geral-ordinaria-19-de-junho-de-2024-14-horas/