

Ecogen Rio Soluções Energéticas S.A.

CNPJ/ME nº 73.688.855/0001-20 - NIRE 35.3.0056112-1

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Agosto de 2023

Data e Horário: às 14:00 do dia 31 de agosto de 2023. **Local:** sede social situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 11º andar, conjunto 1102 - Parte A, Brooklin Novo, São Paulo/SP, CEP: 04794-000. **Mesa:** Presidente: Sr. Luiz Carlos Carolino Cabral; e Secretária: Sra. Larissa Chaguri. **Presença:** Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. ("Ecogen Brasil"), acionista representando a totalidade do capital social da Ecogen Rio 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 6.404/76, de acordo com o facultado pelo § 4º do artigo 124 e pelo §4º do artigo 133 da referida lei. **Ordem do Dia:** Deliberações e Comentários acerca: (1) Aprovação da reeleição do Sr. Luiz Carlos Carolino Cabral para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; **Deliberações e Comentários:** As matérias a seguir foram aprovadas por votação unânime dos membros: (1) a reeleição do Sr. Luiz Carlos Carolino Cabral, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 1.331.451-7 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 045.414.598-50, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 11º andar, Brooklin Novo, CEP: 04794-000, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia. O Diretor ora reeleito será reempesado em seu cargo no dia 1/10/23, quando o seu mandato expira. O novo mandato será de 3 (três) anos a contar de 1/10/23, sendo admitida a sua reeleição. O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possa impedi-lo de exercer atividades mercantis, conforme documento Anexo. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada por todos os presentes. São Paulo, 31 de agosto de 2023. **Assinaturas:** Presidente da Mesa, Luiz Carlos Carolino Cabral; Secretária de Mesa, Larissa Chaguri; **Acionistas Presentes:** Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A., representada por seus Diretores Sr. Luiz Carlos Carolino Cabral, Diretor Presidente e, Sr. Julio Yassuhira, Diretor Financeiro. Cópia transcrita do livro de Atas de Assembleia Geral Extraordinária Confere com o original. JUCESP nº 364.821/23-1, em 13/9/23. Maria Cristina Frei - Secretária-Geral.



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/
ecogen-rio-solucoes-energeticas-s-a-ata-de-assembleia-
geral-extraordinaria-31-de-agosto-de-2023-1400/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/ecogen-rio-solucoes-energeticas-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-31-de-agosto-de-2023-1400/)