

## 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 08 de Julho de 2025.

**Data e Horário:** às 14:00 do dia 08 de julho de 2025. **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. Julio Cesar Yassuhira; 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, 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:** Deliberações e Comentários acerca: (1) renúncia do Sr. Luiz Carlos Carolino Cabral ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; (2) renúncia do Sr. Julio Cesar Yassuhira ao cargo de Diretor Financeiro e Operacional da Companhia e; (3) eleição do Sr. Julio Cesar Yassuhira ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; (4) eleição do Sr. Paulo Jorge Lordelo Boucinha ao cargo de Diretor Financeiro e Operacional da Companhia. **Deliberações e Comentários:** As matérias a seguir foram aprovadas por votação unânime dos membros: (1) a renúncia 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 ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. Os membros presentes agradeceram toda a colaboração e o trabalho do Sr. Luiz Carlos durante o seu mandato; (2) a renúncia do Sr. Julio Cesar Yassuhira brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 33.828.613-5 SSP/SP e CPF/MF nº 310.629.948-76, 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 ao cargo de Diretor Financeiro e Operacional da Companhia. Os membros presentes agradeceram toda a colaboração e o trabalho do Sr. Julio Cesar durante o seu mandato; (3) A eleição do Sr. Julio Cesar Yassuhira brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 33.828.613-5 SSP/SP e CPF/MF nº 310.629.948-76, 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 ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo nesta data com mandato de 03 (três) anos, sendo admitida a sua reeleição; (4) eleição do Sr. Paulo Jorge Lordelo Boucinha, português, casado, contador, portador da Carteira de Identidade Registro Nacional de Estrangeiros ("RNE") nº. V-147105-5, inscrito no COM/ME sob o nº. 212.504.688-17, 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 ao cargo de Diretor Financeiro e Operacional da Companhia. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo nesta data com mandato de 03 (três) anos, sendo admitida a sua reeleição. Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possa impedi-los 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, 08 Julio Cesar Yassuhira; Secretária de Mesa, Larissa Chaguri; Acionistas Presentes: Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A., representada por seus Diretores Sr. Julio Cesar Yassuhira, Diretor Presidente e, Sr. Paul Boucinha, Diretor Financeiro. São Paulo, 08 de julho de 2025. **Mesa: Julio Cesar Yassuhira** - Presidente da Mesa; **Larissa Chaguri** - Secretária. JUCESP 247.301/25-5 em 17/7/25. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em exercício.



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade\\_legal/ecogen-rio-solucoes-energeticas-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-08-de-julho-de-2025-1400/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/ecogen-rio-solucoes-energeticas-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-08-de-julho-de-2025-1400/)