

**Andrômeda Equipamentos Fotovoltaico S.A.**

CNPJ/ME nº 22.823.513/0001-35 – NIRE 31.210.437.974

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de fevereiro de 2023

I. Data, Hora e Local: 09 de fevereiro de 2023, às 10h, na sede social da Andrômeda Equipamentos Fotovoltaico S.A. ("Companhia"), localizada na Antiga Estrada Várzea de Palma/Belo Horizonte a Direita, s/nº, KM 6; Setor 2, bairro Zona Rural, na cidade de Várzea de Palma, Estado de Minas Gerais, CEP 39.260-000. **II. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."). **III. Mesa:** Presidente: Sr. **Hudson de Souza e Silva**, brasileiro, casado, Diretor de Operações, inscrito no CPF/ME sob o nº 224.837.378-38, portador da carteira de identidade RG de nº 34.870.086-6 (SSP/SP), com endereço profissional na Rua Iguatemi, nº 192, 13º andar, conjunto 133, bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01.451-010; Secretário: Sr. **Gustavo Bacellar de Faria**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 010.991.345-01, portador da carteira de identidade RG de nº 08.562.950-27 (SSP/BA), com endereço profissional na Rua Iguatemi, nº 192, 13º andar, conjunto 133, bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01.451-010. **IV. Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar sobre (i.) a aceitação da renúncia dos atuais diretores da Companhia, Srs. Eduardo Moreira Tavares de Melo, Marcos Tavares Costa Carvalho e Romildo Tavares de Melo; (ii.) a eleição do Sr. **Hudson de Souza e Silva**, já qualificado, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (iii.) a eleição dos Srs. **Gustavo Bacellar de Faria**, já qualificado, e **Arthur Oliveira Costa Sousa**, adiante qualificado, para os cargos de Diretor sem designação específica da Companhia. **V. Deliberações:** Após avaliar as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, decidiram: (i.) aprovar a renúncia dos atuais administradores da Companhia, Sr. **Eduardo Moreira Tavares de Melo**, brasileiro, médico, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.337.839 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 165.257.874-91, residente e domiciliado na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Boa Viagem, nº 2.454, apto. 401, Boa Viagem, CEP 51.020-000, o Sr. **Marcos Tavares Costa Carvalho**, brasileiro, administrador de empresas, casado sob o regime de separação total de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.621.017 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 399.927.214-72, residente e domiciliado na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Dezssete de Agosto, nº 976, apto. 1801, Casa Forte, CEP 52060-335, e o Sr. **Romildo Tavares de Melo**, brasileiro, engenheiro eletricitista, solteiro, nascido em 11/05/1942, portador da Cédula de Identidade RG nº 487.222 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.764.784-34, residente e domiciliado na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Boa Viagem, nº 2.820, apto. 301, Boa Viagem, CEP 51.020-000. Em razão da destituição ora aprovada, Companhia e os Srs. Eduardo Moreira Tavares de Melo, Marcos Tavares Costa Carvalho e Romildo Tavares de Melo conferem, mutuamente, neste ato, a mais ampla, rasa, geral, completa, irrevogável e irretratável quitação por todos e quaisquer atos praticados em virtude do exercício de seus cargos de administradores da Companhia, nada mais havendo a receber no presente ou no futuro, a qualquer título; (ii.) Em razão da destituição aprovada acima, aprovar a eleição do Sr. **Hudson de Souza e Silva**, brasileiro, casado, Diretor de Operações, inscrito no CPF/ME sob o nº 224.837.378-38, portador da carteira de identidade RG de nº 34.870.086-6 (SSP/SP), com endereço profissional na Rua Iguatemi, nº 192, 13º andar, conjunto 133, bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01.451-010, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; do Sr. **Gustavo Bacellar de Faria**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 010.991.345-01, portador da carteira de identidade RG de nº 08.562.950-27 (SSP/BA), com endereço profissional na Rua Iguatemi, nº 192, 13º andar, conjunto 133, bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01.451-010, para exercer o cargo de Diretor sem designação específica, e do Sr. **Arthur Oliveira Costa Sousa**, brasileiro, casado, empresário e engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 368.619.873-87, portador da carteira de identidade RG de nº 910.022.145-08 (SSP/CE), com endereço profissional na Rua Iguatemi, nº 192, 13º andar, conjunto 133, bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01.451-010, para exercer o cargo de Diretor sem designação específica, ocupando as posições dos Diretores ora destituídos, para exercerem mandato pelo prazo de 03 (três) anos a contar da presente data. Os Diretores ora eleitos são, nesta data, investidos em seus respectivos cargos mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio e constante do **Anexo I** à presente ata, bem como declaram, neste ato, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades de empresário e a administração de sociedades empresárias, ou enquadrados em quaisquer das situações previstas no art. 147 da Lei das S.A., estando, ainda, sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos artigos 145 a 158 da Lei das S.A. **VI. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada, conforme a via original lavrada em livro próprio. Várzea de Palma (MG), 09 de fevereiro de 2023. **Mesa: Hudson de Souza e Silva** – Presidente; **Gustavo Bacellar de Faria** – Secretário. **Acionistas: GD – Geração Distribuída Participações S.A.** p. Gustavo Bacellar de Faria; **GD – Geração Distribuída Participações S.A.** p. Hudson de Souza e Silva. **Administradores renunciantes:** Eduardo Moreira Tavares de Melo; Marcos Tavares Costa Carvalho; Romildo Tavares de Melo. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 10086272 em 23/02/2023. Protocolo 230944027 de 16/02/2023. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/70D3-9564-4252-A102> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 70D3-9564-4252-A102



Hash do Documento

AYbneYLC55/GlqNxUmpxzp7H2YGVnMA903gYFV3G3M=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/03/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 10/03/2023 21:54 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

