

# Alto Sertão Participações S.A. Em Recuperação Judicial

CNPJ/ME nº 21.296.360/0001-52 - NIRE 35.300.471.920

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 1º de Junho de 2022

**1. Data, Hora e Local:** No 1º dia do mês de junho de 2022, às 12h, na sede social da Alto Sertão Participações S.A. - Em Recuperação Judicial, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, parte 2, Jardim das Acácias, CEP 04707-000 ("Companhia"). **2. Convocação e presença:** Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades por Ações, presentes, ainda, diretores da Companhia, em observância ao artigo 134, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. **3. Mesa:** Presidente: Gustavo Henrique Simões dos Santos. Secretária: Giovanna Canal Moreira de Souza. **4. Ordem do Dia:** (i) tomar conhecimento da destituição do Sr. Marcelo José Milliet; e, conseqüentemente (ii) eleger o novo membro da Diretoria, para o mandato em curso. **5. Deliberações:** Instalada a assembleia, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia: **5.1.** Considerando a destituição do Sr. Marcelo José Milliet ao cargo de Diretor da Companhia, as acionistas aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. Daniel Gallo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.346.732-7-SSP/SP, inscrito no CPF nº 259.032.778-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, parte 2, Jardim das Acácias, CEP 04707-000 para o cargo de Diretor para o mandato em curso. **5.2.** Os membros da Diretoria ora eleitos foram empossados em seus cargos mediante a assinatura no termo de posse, contendo a declaração de desimpedimento, nos livros próprios da Companhia, conforme cópias anexas à presente ata. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Marcelo José Milliet - Presidente; Gustavo Henrique Simões dos Santos - Secretário. **Acionistas Presentes:** Diamantina Eólica Participações S.A. - Em Recuperação Judicial (p. Marcelo José Milliet) e Renovapar S.A. - Em Recuperação Judicial (p. Marcelo José Milliet). **Diretores:** Marcelo José Milliet e Gustavo Henrique Simões dos Santos. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 1º de junho de 2022. **Gustavo Henrique Simões dos Santos** - Presidente; **Giovanna Canal Moreira de Souza** - Secretária. **JUCESP** nº 292.700/22-2 em 08/06/2022. **Gisela Simiema Ceschin** - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>