

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 Julho de 2022

1. Data. Hora e Local: No 1º dia do mês de julho de 2022, às 12h, sede social da 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:** Daniel Gallo. **Secretária:** Giovanna Canal Moreira de Souza **4. Ordem do Dia:** (i) tomar conhecimento da destituição do Sr. Gustavo Henrique Simões dos Santos; e, consequentemente (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. Gustavo Henrique Simões dos Santos ao cargo de Diretor da Companhia, as acionistas aprovaram, por unanimidade, a eleição da Sra. Emanuela Cabib, brasileira, casada, advogada, portadora da OAB/SP nº 254.180, inscrita no CPF nº 294.880.048-00, residente e domiciliada 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:** Daniel Gallo - Presidente; Giovanna Canal Moreira de Souza - Secretária. **Acionistas Presentes:** Diamantina Eólica Participações S.A. - Em Recuperação Judicial (p. Daniel Gallo) e Renovapar S.A. - Em Recuperação Judicial (p. Daniel Gallo). **Diretores:** Daniel Gallo e Emanuela Cabib. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 1º de julho de 2022. **Daniel Gallo** - Presidente; **Giovanna Canal Moreira de Souza** - Secretária. **JUCESP** nº 366.595/22-2 em 19/07/2022. **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/>