

Companhia Esa

CNPJ 52.117.397/0001-08

NIRE 35300093291

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: em 15 de dezembro de 2022, às 15h00, na sede social da COMPANHIA ESA, localizada na Avenida Paulista, 1938, 17º andar, em São Paulo (SP). **MESA:** Ricardo Egydio Setubal, Presidente; e Rodolfo Villela Marino, Secretário. **QUORUM:** acionistas representando a totalidade do capital social, tendo sido dispensada a convocação consoante artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** os acionistas deliberaram, por unanimidade: **1.1) Aumento do Capital Social:** Elevar o capital social subscrito e integralizado da Companhia, de R\$ 61.500.000,00 para R\$ 80.000.000,00, mediante capitalização de R\$ 18.500.000,00 consignados no balanço de 31.12.2021 na Reserva Especial, subconta de lucros apurados no exercício social de 2016 (R\$ 12.566.895,30) e 2018 (R\$ 5.933.104,70). Em decorrência dessa capitalização de reservas, emitir 190.083.043 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas, a título de bonificação, na proporção de 1 (uma) ação nova para cada 10 (dez) ações que possuírem nesta data. As novas ações participarão de quaisquer proventos que vierem a ser distribuídos pela Companhia a partir desta data, em igualdade de condições com as atuais ações. O custo atribuído a cada ação bonificada é de R\$ 0,097325883, para os fins do disposto no § 1º do artigo 58 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585/15. Em consequência dessa capitalização de reservas e bonificação em ações, o Artigo 3º do **Estatuto Social** passa a ter a seguinte redação: "Art. 3º - O capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), representado por 2.090.913.596 (dois bilhões, noventa milhões, novecentas e treze mil, quinhentas e noventa e seis) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal"; e **1.2) Alterações Estatutárias:** Alterar o Estatuto Social da Companhia, na forma consolidada no Anexo desta ata, para: **(i)** no artigo 1º, atualizar a denominação social da investida Itaúsa S.A.; **(ii)** no artigo 3º, para registrar a nova composição do capital social em decorrência do item anterior; e **(iii)** aprimorar a redação dos §§ 1º e 2º do artigo 3º e do § 1º do artigo 10 e incluir artigo 18 para dispor sobre a observância dos acordos de acionistas. **CONSELHO FISCAL:** não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada eletronicamente pelos acionistas por meio da plataforma Portal de Assinatura Certisign, que declararam e reconheceram que este documento: (a) é válido e eficaz entre os acionistas; e (b) tem valor probante, pois está apto a conservar a integridade de seu conteúdo e é idôneo para comprovar a autoria das assinaturas, desde já renunciando a qualquer direito de alegar o contrário. São Paulo (SP), 15 de dezembro de 2022. (aa) Ricardo Egydio Setubal - Presidente da Assembleia; Rodolfo Villela Marino - Secretário da Assembleia; Acionistas: Bloco Villela: Alfredo Egydio Arruda Villela Filho; Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela; Ricardo Villela Marino; Rodolfo Villela Marino; e Rudric ITH Participações Ltda. (aa) Ricardo Villela Marino e Rodolfo Villela Marino - Diretores Gerentes; Bloco Setubal: Alfredo Egydio Setubal; José Luiz Egydio Setubal; Olavo Egydio Setubal Júnior; Paulo Setúbal Neto; Ricardo Egydio Setubal, por si e na qualidade de curador de Patrícia Ribeiro do Valle Setubal; Roberto Egydio Setubal; Alfredo Egydio Nugent Setubal; Beatriz de Mattos Setubal; Bruno Rizzo Setubal; Camila Setubal Lenz Cesar; Carolina Marinho Lutz Setúbal; Fernando Setubal Souza e Silva; Gabriel de Mattos Setubal; Guilherme Setubal Souza e Silva; Julia Guidon Setúbal Winandy; Luiza Rizzo Setubal Kairalla; Marcelo Ribeiro do Valle Setubal; Mariana Lucas Setubal; Marina Nugent Setubal; Olavo Egydio Mutarelli Setubal; Paula Lucas Setubal; Paulo Egydio Setúbal; Rodrigo Ribeiro do Valle Setubal; e Tide Setubal Souza e Silva Nogueira. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 15 de dezembro de 2022. (aa) Ricardo Egydio Setubal - Presidente da Assembleia; Rodolfo Villela Marino - Secretário da Assembleia. JUCESP sob nº 1.104/23-8, em 03.01.2023. (a) 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/>