

Companhia Esa

CNPJ 52.117.397/0001-08

NIRE 35300093291

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 29 de dezembro de 2023, às 15h00, realizada na sede social da **COMPANHIA ESA**, localizada na Avenida Paulista, 1938, 17º andar, em São Paulo (SP). **MESA:** Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Presidente; e Ricardo Egydio Setubal, 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.** elevar o capital social subscrito e integralizado da Companhia, de R\$ 120.000.000,00 para R\$ 130.000.000,00, mediante capitalização de R\$ 10.000.000,00 consignados no balanço de 31.12.2022 na Reserva Especial, subconta de lucros apurados no exercício social de 2018 (R\$ 9.703.806,00) e 2019 (R\$ 296.194,00); a) em decorrência dessa capitalização de reservas, emitir 106.029.889 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas, a título de bonificação, na proporção de 5 (cinco) ações novas para cada 100 (cem) ações que possuírem nesta data; b) as novas ações participarão de quaisquer proventos que vierem a ser distribuídos pela Companhia após esta data, em igualdade de condições com as atuais ações; c) o custo atribuído a cada ação bonificada é de R\$ 0,094313029, para os fins do disposto no § 1º do artigo 58 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585/15; d) em consequência dessa capitalização de reservas e bonificação em ações, o *caput* do Artigo 3º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: “**Art. 3º** - O capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), representado por 2.226.627.962 (dois bilhões, duzentos e vinte e seis milhões, seiscentas e vinte e sete mil, novecentas e sessenta e duas) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal”; e **2.** por fim, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia na forma do Anexo, para contemplar a alteração estatutária descrita no item 1.d) acima. **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 DocuSign, 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), 29 de dezembro de 2023. (aa) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho - Presidente da Assembleia; Ricardo Egydio Setubal - 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; e Bloco Setubal: O.E.S Participações S.A., na qualidade de usufrutuária das ações detidas pelo Bloco (aa) Alfredo Egydio Setubal e Ricardo Egydio Setubal - Diretores Vice-Presidentes. Certifico ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 29 de dezembro de 2023. (a) Ricardo Egydio Setubal - Secretário da Assembleia. JUCESP sob nº 44.564/24-7, em 31.01.2024. (a) Maria Cristina Frei - 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/>