

**FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A.**

CNPJ/MF nº 07.823.262/0001-03

NIRE: 35.300.328.647

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2023**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 24 de abril de 2023, às 11:00 horas, de forma exclusivamente digital, conforme permitido pela Instrução Normativa nº 81 de 10/06/2020 emitida pelo DREI – Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, tendo como referência a sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho nº 1.996, 15º andar, Conjunto 151, Sala J, Vila Olímpia, CEP 04547-006.

**2. PUBLICAÇÕES:** Publicado o Aviso de que trata o artigo 133, da Lei 6.404/76 nos dias 02, 03 e 04 de março de 2023 no jornal Valor e na página da internet do jornal Valor <https://valor.globo.com/valor-ri/atas-e-comunicados/>. O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, o Parecer dos Auditores Independentes, foram publicados no jornal Valor na página E3 em 09 de março de 2023.

**3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Edital de Convocação publicado no jornal Valor Econômico e no website <https://valor.globo.com/valor-ri/atas-e-comunicados/>, nos dias 24, 25 e 28 de março de 2023. Presentes remotamente os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme informações constantes do Livro de Presença de Acionistas. Dispensada pelos Acionistas, a presença dos Auditores Independentes, pelo que faculta o artigo 134, parágrafo 2º da Lei das Sociedades por Ações, uma vez que foram colocados à disposição dos Acionistas, na forma e nos prazos previstos em lei, todos os documentos de que trata o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações.

**4. MESA:** O Sr. Paulo Roberto de Godoy Pereira presidiu a reunião e convidou o Sr. José Luiz de Godoy Pereira para secretariá-lo.

## **5. ORDEM DO DIA:**

### **Em Assembleia Geral Ordinária:**

(i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) deliberar sobre a Proposta de Destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 e a distribuição de dividendos; e

### **Em Assembleia Geral Extraordinária:**

(iii) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores da Companhia para o exercício social de 2023.

## **6. DELIBERAÇÕES:**

### **Em Assembleia Geral Ordinária:**

**6.1.** Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas, a lavratura da ata da assembleia em forma sumária.

**6.2.** Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas, as contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes, no qual foi apurado prejuízo no montante de R\$ 3.859.305,36 (três milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e cinco reais e trinta e seis centavos) o qual deverá ser absorvido pela reserva legal nos termos do artigo 189, § único, da Lei 6.404/76.

### **Em Assembleia Geral Extraordinária:**

**6.3.** Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas, a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social de 2023 (1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023), no montante de até R\$ 566.769,38 (quinhentos e sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), sendo de até R\$ 496.881,37 (quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos e oitenta e um reais

e trinta e sete centavos), referentes à remuneração da Diretoria e de até R\$ 69.888,01 (sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e um centavo), referentes à remuneração dos membros do Conselho de Administração, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que foi lida e aprovada por todos.

**8. ASSINATURAS:**

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
Paulo Roberto de Godoy Pereira  
Presidente

\_\_\_\_\_  
José Luiz de Godoy Pereira  
Secretário

**Acionistas:**

\_\_\_\_\_  
**Alupar Investimento S.A.**  
Paulo Roberto de Godoy Pereira                      José Luiz de Godoy Pereira

\_\_\_\_\_  
**AF ENERGIA S.A.**  
Eduardo Fucs                      Eduardo Henrique Alves Pires