

**GERADORA SOLAR SÃO JOÃO PARACATU II S.A.**

CNPJ/ME N.º 40.477.253/0001-75

NIRE 31300141209

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 26 de abril de 2022, às 10:00h, na sede social GERADORA SOLAR SÃO JOÃO PARACATU II S.A. ("Companhia"), localizada no Município de Paracatu, Estado de Minas Gerais, na Área Fazenda São João e Barra do Paiol, Rodovia MG 188, KM 10, S/N – a direita mais 13KM, a sede PTU, sentido guarda Mor, Área Rural de Paracatu, CEP 38.609-899.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da única Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

**MESA:** O Sr. **Pedro Cunha Fiuza** assumiu a presidência da mesa e convidou o Sr. **Luciano Jun Fujii** para secretariar os trabalhos.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: em sede de AGO (i) aprovar as contas da administração, (ii) tomar as contas da Administração, examinar, discutir e deliberar acerca da aprovação do balanço patrimonial, respectivas demonstrações de resultado e demais demonstrações financeiras estatutárias da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) ratificar a aprovação do orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2022. Em sede de AGE: (i) aprovar o Código de Ética e Conduta Empresarial.

**DELIBERAÇÕES:** A Acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social, resolve:

1. Aprovar a lavratura da ata em forma sumária.

2. Em sede de AGO:

(i) aprovar as contas da administração e as demonstrações financeiras da Sociedade referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, tendo as demonstrações financeiras sido postas à disposição da Sócia no prazo e nas condições previstas no art. 1.078, §1º do Código Civil;

(ii) aprovar, sem quaisquer ressalvas ou restrições, em razão da Sociedade não possuir qualquer atividade operacional no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, motivo pelo qual não há resultado a ser destinado;

(iii) Ratificar a aprovação da Diretoria do orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2022, o qual foi rubricado pelos presentes e ficará arquivado na sede da Companhia.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cunha Fiuza e Luciano Jun Fujii.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E612-06EA-011D-6672.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cunha Fiuza e Luciano Jun Fujii.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E612-06EA-011D-6672.

1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9434437 em 28/06/2022 da Empresa GERADORA SOLAR SAO JOAO PARACATU II S.A., Nire 31300141209 e protocolo 223165026 - 23/06/2022. Autenticação: 7FB2B146FC58F3B6ABC15D9EB4D16B6B1B80A5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/316.502-6 e o código de segurança cDNf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/17

**3.** Em sede de AGE:

**(i)** Aprovação do Código de Ética e Conduta Empresarial da Comerc, controladora da única Acionista da Companhia. O referido Código ficará arquivado na sede da Companhia e está disponível no sítio eletrônico [www.comerc.com.br](http://www.comerc.com.br). O Compliance Officer eleito pela Comerc Participações S.A. atuará como Compliance Officer da Companhia. O Canal de Denúncias será o mesmo adotado pela Comerc Participações S.A. e se encontra publicado no sítio eletrônico [www.comerc.com.br](http://www.comerc.com.br).

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A., a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos da mesa e pela Acionista **VARZEA SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A.**, por seus diretores Pedro Cunha Fiuza e Luciano Jun Fujii.

**PUBLICAÇÕES:** Esta ata será publicada, nos termos da Portaria ME Nº 12.071/2021, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, no sítio eletrônico <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes> e no sítio eletrônico da controladora da Companhia <http://www.mercuryrenew.com.br/ufv-paracatu>.

Paracatu - MG, 26 de abril de 2022.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**Pedro Cunha Fiuza**

Presidente

\_\_\_\_\_  
**Luciano Jun Fujii**

Secretário

**Acionistas:**

\_\_\_\_\_  
**VARZEA SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A.**

Pedro Cunha Fiuza      Luciano Jun Fujii

Diretor Presidente      Diretor Financeiro

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cunha Fiuza e Luciano Jun Fujii.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E612-06EA-011D-6672.

2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9434437 em 28/06/2022 da Empresa GERADORA SOLAR SAO JOAO PARACATU II S.A., Nire 31300141209 e protocolo 223165026 - 23/06/2022. Autenticação: 7FB2B146FC58F3B6ABC15D9EB4D16B6B1B80A5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/316.502-6 e o código de segurança cDNf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/17

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cunha Fiuza e Luciano Jun Fujii.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E612-06EA-011D-6672.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E612-06EA-011D-6672> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E612-06EA-011D-6672



### Hash do Documento

4kwgV5+PVIIfES2ukjSJZ/YhHOgrTmsS3EeMVWMxNbyU=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/06/2022 é(são) :

- PEDRO CUNHA FIUZA (Signatário) - 618.346.373-68 em  
18/05/2022 12:56 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- LUCIANO JUN FUJII (Signatário) - 226.405.818-80 em  
18/05/2022 10:38 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

