

APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 37.606.330/0001-35

NIRE 35.300.552.431

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 09 de junho de 2022, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, conjunto 301, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

FORMA DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em virtude do comparecimento do único acionista da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada e em vigor.

PRESEÇA: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

MESA: Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Secretário: Alexandre Yochihito Sabanai.

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias:

- (i) a alteração do objeto social da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 3º do Estatuto Social para fazer constar o novo objeto social da Companhia;
- (ii) o aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, conforme Boletim de Subscrição que constitui o **Anexo I** e,
- (iii) autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários para a implementação do quanto deliberado.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, o acionista da Companhia aprovou, sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:

- (i) alterar o objeto social da Companhia para propiciar maior clareza com relação ao objeto desenvolvido pela Companhia;
- (ii) em decorrência das deliberações tomadas no item (i) acima, o acionista aprovou a alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, de acordo com o parágrafo 2º

do Artigo 2º, da Lei nº 6.404/76, passando a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte redação:

"Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social específico o desenvolvimento de novos projetos de infraestrutura, assim entendidos aqueles definidos nos termos da Lei nº 11.478, de 29 de maio de 2007, por meio da participação, em caráter permanente ou temporário, em outras sociedades que atuem no desenvolvimento, implementação, operação ou manutenção de projetos de infraestrutura desenvolvidos no território nacional, especialmente, mas sem limitação, no setor de energia elétrica, através da exploração de concessões de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, mediante a implantação, construção, montagem, operação e manutenção de instalações de transmissão de energia elétrica, subestações, linhas de transmissão e seus terminais transformadores e suas conexões e demais equipamentos, na condição de acionista, sócia, quotista ou titular de outros valores mobiliários.";

(iii) aumentar o capital social da Companhia, que passa **de** R\$ 149.433.000,00 (cento e quarenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e três mil reais), divididos em 149.433.000 (cento e quarenta e nove milhões, quatrocentas e trinta e três mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal **para** R\$ 153.933.000,00 (cento e cinquenta e três milhões, novecentos e trinta e três mil) **mediante um aumento**, portanto, de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), por meio da emissão de 4.500.000 (quatro milhões e quinhentas mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, as quais são totalmente subscritas, nesta data e integralizadas em moeda corrente nacional, na presente data, pela conversão em capital social da integralidade do adiantamento para futuro aumento de capital ("AFAC") realizado em 25 de abril de 2022, de acordo com o Boletim de Subscrição de Ações, que constitui o **Anexo I** da presente ata;

(iv) em decorrência das deliberações tomadas no item (iii) acima, o acionista aprovou a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte nova redação:

"Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 153.933.000,00 (cento e cinquenta e três milhões, novecentos e trinta e três mil reais), dividido em 153.933.000 (cento e cinquenta e três milhões, quatrocentas e trinta e três mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal totalmente subscritas e integralizadas."

(v) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários ou convenientes para a implementação das deliberações ora aprovadas.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** **Presidente:** Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e **Secretário:** Alexandre Yochihito Sabanai; **Acionista:** Perfin Apollo Energia Fundo De Investimento Em Participações – IE, representado pela gestora de sua carteira Perfin Administração de Recursos Ltda.,

por sua vez representada por seus administradores Sr. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Alexandre Yochihito Sabanai.

São Paulo, 09 de junho de 2022.

Mesa:

Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro
Presidente

Alexandre Yochihito Sabanai.
Secretário

Acionista:

Perfin Apollo Energia Fundo De Investimento Em Participações – IE
Perfin Administração de Recursos Ltda.
Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro Alexandre Yochihito Sabanai



Página 3 de 4

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandre Yochihito Sabanai e Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código F711-5F40-65BB-DDC9.

**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME nº 37.606.330/0001-35

NIRE 35.300.552.431

REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2022

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Acionista Subscritor:	Perfin Apollo Energia Fundo De Investimento Em Participações – IE, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 34.218.291/0001-00, neste ato representado por sua gestora, Perfin Administração De Recursos Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.232.804/0001-77, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, Jardim Paulistano, CEP: 01452-000, neste ato representada por seus Diretores, Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Alexandre Yochihito Sabanai.
Quantidade de Ações Subscritas:	4.500.000 (quatro milhões e quinhentas mil) ações ordinárias.
Valor:	R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).
Forma de Integralização:	R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), pagos nesta data, em moeda corrente nacional, mediante a conversão em capital do AFAC realizado em 25/04/2022
Assinaturas:	_____ Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro Administrador
	_____ Alexandre Yochihito Sabanai Administrador

São Paulo, 09 de junho de 2022.

Mesa:

Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro
Presidente

Alexandre Yochihito Sabanai
Secretário



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/F711-5F40-65BB-DDC9> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F711-5F40-65BB-DDC9



Hash do Documento

F23fzHR0jByK5QDinKc+J00MaL79zbGQDq2m9WiA2dE=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/06/2022 é(são) :

ALEXANDRE YOCHIHITO SABANAI (Signatário) - 253.377.178-39 em 09/06/2022 15:14 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro (Signatário) - 287.228.168-10 em 09/06/2022 15:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

