

Portocem Geração de Energia S.A.

CNPJ nº 27.241.084/0001-01 - NIRE nº 15300021405

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Maio de 2024

I. Data, Hora e Local: Em 29 de maio de 2024, às 10:00 horas, realizada remotamente, para todos os fins considerada como realizada na sede social da Portocem Geração de Energia S.A. ("Companhia"), na Cidade de Barcarena, Estado do Pará, na Rodovia PA 481, Área 03, Subárea UTE, s/nº, Complexo Portuário Vila do Conde, CEP 68.447-000. **II. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, em conformidade com o disposto no parágrafo quarto, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), considerando a presença da totalidade dos acionistas representantes do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de registro de presença de acionistas da Companhia. **III. Mesa:** Após indicado pelas acionistas, os trabalhos foram presididos pelo Sr. Presidente: Humberto Vinicius Ribeiro Quintas, e secretariados pela Sra. Jessica Motta. **IV. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** em adição às deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 23 de maio de 2023, às 10:00 horas ("AGE Original da Emissão"), a qual aprovou a realização, pela Companhia, da 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais, em série única, para distribuição pública pelo rito automático de distribuição, no valor total de R\$ 2.900.000.000,00 (dois bilhões e novecentos milhões de reais) na Data de Emissão (conforme definido abaixo) ("Emissão" e "Notas Comerciais Escriturais", respectivamente), por meio da celebração do "Termo da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para Distribuição Pública pelo Rito de Registro Automático de Distribuição, Destinada a Investidores Profissionais, da Portocem Geração de Energia S.A." ("Termo de Emissão"), a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de emitente das Notas Comerciais Escriturais, e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário e representante da comunhão de titulares de Notas Comerciais Escriturais ("Agente Fiduciário" e "Titulares de Notas Comerciais Escriturais", respectivamente), nos termos da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, conforme alterada ("Lei nº 14.195"), da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160" e "Oferta", respectivamente), dentre outras matérias, a aprovação do aumento do Valor Nominal Unitário de R\$ 1,00 (um real) para R\$ 100,00 (cem reais); **(ii)** a aprovação da alteração das deliberações tomadas na AGE Original da Emissão, em relação ao item V, "(i)", alíneas "(f)" e "(g)", para refletir o aumento do Valor Nominal Unitário; e **(iii)** a ratificação de todas as demais deliberações da AGE Original da Emissão e consolidação de todas as características da Emissão, bem como a ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, para realização da Emissão e/ou da Oferta. **V. Deliberações:** Foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia e, aberto o debate sobre a Ordem do Dia, os acionistas da Companhia presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram e aprovaram: **(i)** aprovar o aumento do Valor Nominal Unitário de R\$ 1,00 (um real) para R\$ 100,00 (cem reais); **(ii)** aprovar a alteração das deliberações tomadas na AGE Original da Emissão em relação ao item V, "(i)", alíneas "(c)", "(e)" e "(y)" da AGE Original da Emissão, para refletir o aumento do Valor Total da Emissão; **(f) Quantidade de Notas Comerciais Emitidas:** Serão emitidas 29.000.000 (vinte e nove milhões) Notas Comerciais Escriturais; **(g) Valor Nominal Unitário:** O valor nominal unitário das Notas Comerciais Escriturais será de R\$100,00 (cem reais), na Data de Emissão ("Valor Nominal Unitário"); **(iii)** aprovar a ratificação de todas as demais deliberações da AGE Original da Emissão e consolidação de todas as características da Emissão, bem como a ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, para realização da Emissão e/ou da Oferta. **(iv) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. **Mesa:** Humberto Vinicius Ribeiro Quintas, Presidente e Jessica Motta, Secretária. **Acionistas presentes:** LNG Power Limited e NFE Power SSLNG Participações Ltda. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Barcarena, 29 de maio de 2024. **Mesa:** Humberto Vinicius Ribeiro Quintas - Presidente; Jessica Motta - Secretária. **Acionistas:** LNG Power Limited - Nome: Humberto Vinicius Ribeiro Quintas - Cargo: Procurador; Nome: Jeremy Paul Dawson - Cargo: Procurador. NFE Power SSLNG Participações Ltda. - Nome: Humberto Vinicius Ribeiro Quintas - Cargo: Diretor; Nome: Jeremy Paul Dawson - Cargo: Diretor. **Junta Comercial do Estado do Pará** - Certifico o Registro em 03/06/2024. Arquivamento 20000960444 de 03/06/2024. Protocolo 246252928 de 03/06/2024 - NIRE 15300021405 da Empresa PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos - Secretária-Geral.

D4Sign e4143b77-67d8-4862-8ef8-35271c698c0e - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PORTOCEM ATA pdf

Código do documento e4143b77-67d8-4862-8ef8-35271c698c0e



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

05 Jun 2024, 17:00:53

Documento e4143b77-67d8-4862-8ef8-35271c698c0e **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-05T17:00:53-03:00

05 Jun 2024, 17:01:04

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-05T17:01:04-03:00

05 Jun 2024, 17:02:22

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 177.105.192.2 (blockbit-utm.libnet.com.br porta: 61336) - [Geolocalização: -1.4445004 -48.4799851](#) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2024-06-05T17:02:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6e1514b678ad86a369c2f5aaa29d8620077237461b40220a9297837693f9b23d

(SHA512):ef8f2cdb11e12f733e4d5324728e207553c33ec1a6cd2cb8dc1e74e04b08a08dd097c4b2f0393d65882861154c10ad45d676d59aaa2c8085c33407acea62173a

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign