

MT ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

**CNPJ/MF Nº 35.110.574/0001-05
NIRE 51300016940**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2021**

A Assembleia Geral Ordinária da **MT ENERGIA RENOVÁVEL S.A.** **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assembleia presidida pelo Sr. **LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA CANDIOTA** e secretariada pelo Sr. **GUILHERME FERREIRA OLIVEIRA.** **QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Assembleia instalada com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, independentemente de convocação. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada convocação em razão da presença da totalidade dos Acionistas. **LOCAL, HORA E DATA DE REALIZAÇÃO:** realizou-se às 9:00 horas do dia 24 de maio de 2021, na sede social da Companhia, na Cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso, na Rua Rui Barbosa, nº 191, Sala 02, Bairro Centro-Norte, CEP 78890-181. **ORDEM DO DIA:** **a) tomar** as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia; **(b) aprovar** a instalação do conselho fiscal da Companhia ("Conselho Fiscal") para o presente exercício fiscal e eleger os membros efetivos do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; **(c) aprovar** o mandato dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; **(d) fixar** a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, para o presente exercício fiscal; e **(e) fixar** a remuneração anual e global dos administradores da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes **deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, quando exigido por lei:** **(a) aprovar**, sem reservas, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras auditadas pelo Auditor Independente, **PWC Brasil (PriceWaterhouseCoopers Brasil)**, publicadas **no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso** nº 27.995, páginas 138 e 139, na edição de 10 de maio de 2021, que constitui o **ANEXO I** da presente Ata, e no **Jornal O Mato Grosso** em circulação no Mato Grosso, página 6, na edição de 12 de maio de 2021, que constitui o **ANEXO II** da Presente Ata, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Fica esclarecido nas demonstrações financeiras que não houve a destinação de lucros em razão de apuração de prejuízos acumulados, conforme consta da proposta da diretoria da Companhia de 21 de maio de 2021, apresentada aos acionistas, vide **Anexo III (Proposta da Diretoria); (b) aprovar** a instalação do Conselho Fiscal para o presente exercício social e **(i) reeleger** para os cargos de **membros efetivos do Conselho Fiscal**, os Srs. **ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Lotus, 89, Divina Pastora, CEP 03265-000, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 8.753.940 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 944.977.458-72; **ADEILDO PAULINO**, brasileiro, casado, contador com registro no CRC nº 1SP129838/O-6, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pangauá, 235, Bairro Vila Ré, CEP

03665-010, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 9.063.745 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 953.644.398-87; e **CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 100.291, casado, residente e domiciliado em Vinhedo, Estado de São Paulo, à Alameda Jarere 198, Condomínio Vinhas da Vista Alegre, Bairro Vista Alegre, CEP 13285-096, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 7.753.082 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 760.799.378-91; **(ii) eleger** para o cargo de **membro suplente do Conselho Fiscal**, a Srta. **BRUNA RIBEIRO BRAZ**, brasileira, solteira, contadora, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Al. Dos Arapanés, 631, apto 132, bl. 4, Moema, CEP 04525-001, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.248.680-X SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 313.239.668-03, como suplente do Sr. Roberto Donizete Moura Rocha, e **(iii) reeleger para os cargos de membros suplentes do Conselho Fiscal** as Sras. **CRISTIANE RIBEIRO BRAZ**, brasileira, divorciada, advogada inscrita na OAB/SP sob o nº 187.482, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Ibijaú, nº 191, apto 91, Moema – São Paulo - CEP 04524-020, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 25.474.510-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 283.773.638-44; e **PAULA ROBERTA LINO DE MELO**, brasileira, casada, contadora com registro no CRC nº 1SP255522/O-5, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Rolando Rittmeister, 80, Bairro Vila Primavera, CEP 03388-100, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº 290173152 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 29319534829; permanecendo vagos, para futuro e oportuno preenchimento, os demais cargos para membros efetivos e membros suplentes do Conselho Fiscal; **(c) consignar** que os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal terão mandato unificado que se estenderá até a assembleia geral ordinária da Companhia que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021, nos termos do parágrafo 6º do artigo 161 da Lei das Sociedades por Ações, podendo ser reeleitos; **(d) fixar** a remuneração de R\$4.000,00 (quatro mil reais) para cada membro do Conselho Fiscal, devida aos membros efetivos ou a seus respectivos suplentes, na ausência dos membros efetivos, a cada reunião do Conselho Fiscal em que estiverem presentes, regularmente convocada e instalada na forma prevista pelo estatuto social e pela Lei das Sociedades por Ações; e **(e) fixar** para os administradores da Companhia, para o presente exercício social, uma remuneração anual e global de até R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), incluindo encargos, a qual será distribuída entre seus membros conforme vier a ser decidido pelo conselho de administração da Companhia. Os termos desta ata foram aprovados pelos acionistas presentes, que a subscrevem. Sorriso, 24 de maio de 2021. **LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA CANDIOTA**, Presidente da Mesa; **GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA**, Secretário da Mesa. Acionistas: **LACAN FLORESTAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIELABORADA – p. Lacan Investimentos e Participações Ltda. (p. Luiz Augusto de Oliveira Candiota); e LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA CANDIOTA.**

Acionistas:

LACAN FLORESTAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA
LACAN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Luiz Augusto de Oliveira Candiota

LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA CANDIOTA

Mesa:

Luiz Augusto de Oliveira Candiota

Presidente da Mesa

Guilherme Ferreira de Oliveira

Secretário da Mesa

Anexos da PRESENTE ATA

ANEXO I - Publicação das Demonstrações Financeiras da Companhia publicadas no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso nº 27.995, páginas 138 e 139, na edição de 10 de maio de 2021

ANEXO II – Publicação das Demonstrações Financeiras da Companhia publicadas no Jornal O Mato Grosso em circulação no Mato Grosso, página 6, na edição de 12 de maio de 2021

ANEXO III – Proposta da Diretoria

ANEXO IV - Termo de Posse do Membro Efetivo do Conselho Fiscal, Sr. ROBERTO DONIZETI

MOURA ROCHA

ANEXO V – Declaração de Desimpedimento do Membro Efetivo do Conselho Fiscal Sr.

ROBERTO DONIZETI MOURA ROCHA

ANEXO VI – Termo de Posse do Membro Efetivo do Conselho Fiscal Sr. ADEILDO PAULINO

ANEXO VII – Declaração de Desimpedimento do Membro Efetivo do Conselho Fiscal Sr.

ADEILDO PAULINO

ANEXO VIII - Termo de Posse do Membro Efetivo do Conselho Fiscal Sr. CARLOS ALBERTO DE

MOURA ROCHA

ANEXO IX – Declaração de Desimpedimento do Membro Efetivo do Conselho Fiscal Sr.

CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA

ANEXO X - Termo de Posse do Membro Suplente do Conselho Fiscal, Srta. BRUNA RIBEIRO BRAZ

ANEXO XI – Declaração de Desimpedimento do Membro Suplente do Conselho Fiscal Srta.

BRUNA RIBEIRO BRAZ

ANEXO XII – Termo de Posse do Membro Suplente do Conselho Fiscal Sra. CRISTIANE RIBEIRO BRAZ

ANEXO XIII – Declaração de Desimpedimento do Membro Suplente do Conselho Fiscal Sra.

CRISTIANE RIBEIRO BRAZ

ANEXO XIV - Termo de Posse do Membro Suplente do Conselho Fiscal Sra. PAULA ROBERTA LINO DE

MELO

ANEXO XV – Declaração de Desimpedimento do Membro Suplente do Conselho Fiscal Sra.

PAULA ROBERTA LINO DE MELO

Registrado sob o nº 2385259 em 22/06/2021 perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.