

Publicidade Legal

RIALMA COMPANHIA ENERGÉTICA III S/A ("Companhia")

CNPJ 06.572.941/001-86 - NIRE - 5230009707

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE NOVEMBRO DE 2023 ("ASSEMBLEIA"). LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO: Data e Horário: 15 de novembro de 2023 às 10:00 horas. Local: Rodovia GO 108 km 08, lot 168, Usinas Santa Edwiges III, Zona Rural, Município de Mambai, Goiás CEP 73970-000.

Mesa: foi instalada com a seguinte composição: Presidente – Sra. Mônica Edwiges Merthy Alves Ramos Caiado; Secretária – Sra. Giovana de Ramos Caiado Montechi. **Presença:** Rialma Administração e Participações S.A., por sua representante legal (Sra. Mônica Edwiges Merthy Alves Ramos Caiado), única acionista da Companhia. **Convocação:** dispensada a publicação de edital de convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (*Lei das Sociedades por Ações*), em decorrência de estar presente a única acionista da Companhia, representando a totalidade de seu capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. **ORDEM DO DIA:** 1) outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória, em favor do Banco BTG Pactual S.A. ("Titular"), para assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, a serem assumidas pela Rialma Transmissora de Energia V S.A. ("Emissora") no âmbito da 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais, em série única, com garantia real e com garantia fidejussória adicional, para distribuição privada da Emissora ("*Notas Comerciais Escriturais*" e "*Emissão*"), mediante a celebração do *Termo da 1ª (primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, de Distribuição Privada, da Rialma Transmissora de Energia V S.A. (Termo de Emissão)*, entre a Emissora, o Ângelo Alves de Ramos Caiado, Bernardo Alves de Ramos Caiado, Emival Ramos Caiado Filho, Giovana de Ramos Caiado Montechi, Isabela Caiado Pontual, Mônica Edwiges Merthy Alves Ramos Caiado a Companhia, a Rialma Administração e Participações S/A ("*Acionista*"), Rialma Companhia Energética II S.A., Rialma Companhia Energética IV S.A., Rialma Companhia Energética V S.A., o Titular, e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., nos termos da Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021 (*Lei 14.195*) ("*Garantia Fidejussória*"); 2) a autorização para que os administradores, diretores e procuradores da Companhia tomem todas as medidas necessárias para a formalização das deliberações constantes na ordem do dia, incluindo, mas não se limitando a celebração do Termo de Emissão, bem como todos os atos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão; e 3) a ratificação dos atos já praticados pelos administradores, diretores e procuradores da Companhia relacionados às deliberações constantes na ordem do dia. **DELIBERAÇÕES:** após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas tomaram as seguintes deliberações, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 1) a outorga, pela Companhia, da Garantia Fidejussória, mediante celebração do Termo de Emissão, no âmbito da Emissão; 2) a autorização para que os administradores, diretores e procuradores da Companhia tomem todas as medidas necessárias para a formalização das deliberações constantes na ordem do dia, incluindo, mas não se limitando a celebração do Termo de Emissão, bem como todos os atos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão; e 3) a ratificação dos atos já praticados pelos administradores, diretores e procuradores da Companhia relacionados às deliberações constantes na ordem do dia. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais assuntos a tratar, a ata foi lida para todos os presentes e com anuência dos mesmos a redação foi aprovada e assinada por todos que assinam na sequência: Presidente: Sra. Mônica Edwiges Merthy Alves Ramos Caiado; Secretária: Sra. Giovana de Ramos Caiado Montechi. Acionista: Rialma Administração e Participações S.A., por sua representante legal (Sra. Mônica Edwiges Merthy Alves Ramos Caiado), única acionista da Companhia. A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio. Mambai – GO, 15 de novembro de 2023. *Mônica Edwiges Merthy Alves Ramos Caiado - Presidente; Giovana de Ramos Caiado Montechi - Secretária(a); Rialma Administração e Participações S/A - Mônica Edwiges Merthy Alves Ramos Caiado - Diretora Presidente.* JUCEG: nº 2023309896 em 20/11/2023 e protocolado 23309896 - 20/11/2023.

DocuSigned by:

DIÁRIO DO ESTADO

Assinado por: EDITORA DIÁRIO DO ESTADO LTDA 24046442000193

CPF: 58075926168

Data/Hora da Assinatura: 25/05/2023 | 08:36:26 POT



9393FA587BF046B28DC1AD188C3FE84C



Esta página faz parte da edição impressa produzida pelo Diário do Estado com circulação em bancas de jornais e assinantes.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo site: <https://diariodoestado.go.com.br/pagafiel/>