

RIALMA COMPANHIA ENERGÉTICA II S/A
CNPJ 05.365.005/0001-31 - NIRE - 52300009120

ATA DE RERRATIFICAÇÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023 ("ASSEMBLEIA"), LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO: Data e Horário: 21 de novembro de 2023 às 10:00 horas. Local: Sede Social, no Loteamento Terras do Município de Mambá 2, Lote 77, Zona Rural, Buritinópolis, Goiás, CEP 73.975-000. Mesa: foi instalada com a seguinte composição: Presidente - Sra. Mônica Edwiges Merry Alves Ramos Caiado; Secretária - Sra. Giovana de Ramos Caiado Montechi. **Presença:** Rialma Administração e Participações S.A., por sua representante legal (Sra. Mônica Edwiges Merry 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) Rerratificação da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 14 de novembro de 2023 ("AGE de 14 de novembro de 2023"), para que todas as referências a Rialma Companhia Energética II S.A. e SPE Rialma II, conforme o caso, indicadas nos itens 1 e 2 da Ordem do Dia da AGE de 14 de novembro de 2023, passem a ser lidas como Rialma Companhia Energética IV S.A. e SPE Rialma IV, conforme o caso; 2) ratificação das demais deliberações tomadas na AGE de 14 de novembro de 2023; 3) 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; e 4) 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) Rerratificação dos itens 1 e 2 da Ordem do Dia da ata da AGE de 14 de novembro de 2023, que devem passar a serem lidos com as seguintes redações: "1) a outorga da cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios de titularidade da Companhia, de decorrentes e relacionados a contas vinculadas de titularidade da Companhia e da Rialma Companhia Energética IV S.A. ("SPE Rialma IV"), respectivamente, a serem abertas junto ao Titular (conforme definido abaixo), em favor do Banco BTG Pactual S.A. ("Titular") ("Cessão Fiduciária"), mediante a celebração do "Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Ações e Outras Avenças" ("Contrato de Cessão Fiduciária"), a ser celebrado entre a Companhia, o Titular, a Rialma Transmissora de Energia V.S.A. ("Emissora") e a SPE Rialma IV para assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, a serem assumidas pela 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, a Acionista (conforme definido abaixo), o Angelo Alves de Ramos Caiado, Bernardo Alves de Ramos Caiado, Enivaldo Ramos Caiado Filho, Giovana de Ramos Caiado Montechi, Isabella Caiado Pontual, Mônica Edwiges Merry Alves Ramos Caiado, a Companhia, Rialma Companhia Energética II S.A., SPE Rialma IV, 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"); 2) a celebração, na qualidade de interveniente-enunente, do "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Ações e Outras Avenças" ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações"), a ser celebrado, entre outros, com o Titular, Emissora, a Companhia e SPE Rialma IV, no qual a Rialma Administração e Participações S.A. ("Acionista") outorgue alienação fiduciária sobre a totalidade das ações de emissão de Companhia, da Emissora e da SPE Rialma IV, de sua titularidade, representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, da Emissora e da SPE Rialma IV, e eventuais direitos relacionados às referidas ações, em favor do Titular, para assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, a serem assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão, (...)" 2) ratificação das demais deliberações tomadas na AGE de 14 de novembro de 2023; 3) 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; e 4) 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 Merry Alves Ramos Caiado, **Secretária:** Sra. Giovana de Ramos Caiado Montechi. **Acionista:** Rialma Administração e Participações S.A. (acionista), por seu representante legal (Sra. Mônica Edwiges Merry Alves Ramos Caiado). A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio. Buritinópolis - GO, 21 de novembro de 2023. **Mônica Edwiges Merry Alves Ramos Caiado - Presidente;** **Giovana de Ramos Caiado Montechi - Secretária (e);** **Rialma Administração e Participações S/A - Mônica Edwiges Merry Alves Ramos Caiado - Diretora Presidente** **JUCEG: nº 20233433082 em 22/11/2023 e protocolo 233433082 - 22/11/2023.**

DocuSigned by:

DIÁRIO DO ESTADO

Assinado por: EDITORA DIÁRIO DO ESTADO LTDA 24964842200193

CPF: 58875526188

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



9353FA587BF046828DC1AD18C3FE84C



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/pagefip/>