

TUDELÂNDIA CENTRAL ELÉTRICA S/A
CNPJ/MF nº 02.233.034/0001-51 - NIRE nº 33.3.0027376-0
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2025
LOCAL E HORA: Sala de reunião da sede com endereço Estrada do Pedregoso, nº 2.030, Lote 3 - PAL 35779 - Quadra G, Parte, Campo Grande, Rio de Janeiro – RJ, às 11:05 horas do dia 04 de abril de 2025. **CONVOCAÇÃO:** Publicada no Jornal O DIA nos dias 24, 25 e 26 de março de 2025. **QUORUM:** Acionista DENGÊ ENGENHARIA E CONSULTORIA LIMITADA, representando mais de 1/4 das ações com direito a voto, em primeira e única convocação. Acionistas ausentes Raul Velloso Mariath e Claudia Márcia Torres Velloso Mariath. **DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA - ORDEM DO DIA:** 1 - Destituição da atual Diretoria com eleição de nova Diretoria; 2 - Alteração do Estatuto Social, especificamente nos artigos 2º, 5º, 8º, 11º, 12º §3º, 14º parágrafo único, 17º §2º, 18º, 26º parágrafo único e 28º §§ 1º e 2º; 3 - Assuntos de interesse geral. **Em função das deliberações do dia, o Diretor-presidente presta os seguintes esclarecimentos:** O Diretor-Presidente, Sr. Davi Moura Dopico, atendendo a convocação realizada pelo acionista **RAUL VELLOSO MARIATH**, na forma do art. 123, parágrafo único, alínea "c", da Lei 6.404/76, para que se realizasse esta assembleia extraordinária, de forma imediata, segundo o acionista, em obediência ao texto legal e a tutela de urgência proferida nos autos da Ação Anulatória, que tramita na 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, sob nº 0878206-50.2024.8.19.0001, e também quanto à decisão proferida pelo Desembargador Agostinho Teixeira, nos autos do agravo de instrumento nº 0100487-36.2024.8.19.0000, vem este Diretor-Presidente informar aos presentes, pelos poderes contidos no art. 16º do Estatuto, onde **compete receber citações e notificações**, informar que, não recebeu qualquer citação ou intimação referente aos processos citados pelo acionista RAUL VELLOSO MARIATH, ou seja, não há nenhuma ordem judicial referente a qualquer processo recebida pelo Diretor-Presidente desta companhia, face aos processos citados. Informa ainda o Sr. Diretor-Presidente, com base no art. 20, inciso II, do Estatuto Social da companhia, que a convocação da presente assembleia, embora tenha sido realizada de forma legal, não atende aos interesses da companhia, a fim de que se exija manifestação de seus acionistas, afinal, das referidas matérias pautadas na convocação, temos em vigor o mandato da presente diretoria, e quanto as matérias relacionadas à alteração de Estatuto, encontram-se as mesmas em desacordo pelo que prevê o art. 24º, do Estatuto Social, afinal, tais matérias a serem deliberadas, devem SEMPRE observar o Acordo de Acionistas arquivados na sede da companhia, atualmente em vigor o acordo assinado em 29.04.2005. Do referido acordo, destaca-se como **TAXATIVO o art. 6.1.2.**, em sua cláusula sexta, que dispõem "caber à sócia DENGÊ ENGENHARIA E CONSULTORIA LIMITADA o direito de vetar, **mesmo que aprovadas por maioria do capital social votante**, as deliberações tomadas em Assembleia Geral que aprove: *destinações do resultado do exercício, reformas e/ou modificações do Estatuto Social que visem redução no percentual de participação da sócia DENGÊ, assim como, alteração ou supressão de artigos constantes no capítulo da Administração, do exercício social, das demonstrações financeiras e da destinação dos lucros.* Assim, restando demonstrado que as matérias para a qual fora convocada a presente Assembleia, poderão se tornar inócuas, haja visto, o poder de veto da DENGÊ, resta por esse Diretor-Presidente, esclarecido o desinteresse da companhia nas deliberações propostas para a presente Assembleia Extraordinária. Ainda, quanto a convocação afirma o Diretor-Presidente desta companhia, que não estão e não estiveram à disposição dos acionistas, na sede da companhia, os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na Assembleia, por ocasião da publicação do primeiro anúncio da convocação da Assembleia Geral, como prevê o art.135, § 3º, da Lei 6404/76. Desta forma, o Diretor-Presidente resolve por não instalar a Assembleia, conforme o diploma legal supra indicado, pelo que se encerra o presente. Rio de Janeiro - RJ, 04 de abril de 2025. Davi Moura Dopico - Diretor-Presidente. **Acionistas presentes na Assembleia Geral Extraordinária da Tudeândia Central Elétrica S/A realizada em 04 de abril de 2025.** Acionistas: Denge Engenharia e Consultoria Ltda.

TUDELÂNDIA CENTRAL ELÉTRICA S/A
CNPJ/MF nº 02.233.034/0001-51 - NIRE nº 33.3.0027376-0
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2025. LOCAL E HORA: Sala de reunião da sede com endereço Estrada do Pedregoso, nº 2.030, Lote 3 - PAL 35779 - Quadra G, Parte, Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ, às 11:00 horas do dia 14 de abril de 2025. **CONVOCAÇÃO:** Publicada no Jornal O DIA nos dias 7, 8 e 9 de abril de 2025, em segunda convocação. **QUORUM:** Acionista DENGÊ ENGENHARIA E CONSULTORIA LIMITADA, representando mais de 1/4 das ações com direito a voto, em primeira e única convocação. Acionistas ausentes Raul Velloso Mariath e Claudia Márcia Torres Velloso Mariath. **DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA - ORDEM DO DIA: 1 -** Alteração do Estatuto Social, especificamente nos artigos 2º, 5º, 8º, 11º, 12º §3º, 14º parágrafo único, 17º §2º, 18º, 26º parágrafo único e 28º §§ 1º e 2º; **2 -** Assuntos de interesse geral. **Em função das deliberações do dia, o Diretor-Presidente presta os seguintes esclarecimentos:** O Diretor-Presidente, Sr. Davi Moura Dopico, atendendo a convocação realizada pelo acionista **RAUL VELLOSO MARIATH**, na forma do art. 123, da Lei 6.404/76, para que se realizasse esta assembleia extraordinária, em segunda convocação, da referida matéria pautada na convocação, matéria esta relacionada à alteração de Estatuto. Pelo que prevê o art. 24º, do Estatuto Social, tal matéria a ser deliberada, deve SEMPRE observar o Acordo de Acionistas arquivado na sede da companhia, em vigor o acordo assinado em 29.04.2005, que do referido Acordo, destaca-se como **TAXATIVO o art. 6.1.2.**, em sua cláusula sexta, que dispõem caber à sócia DENGÊ ENGENHARIA E CONSULTORIA LIMITADA o direito de vetar, **mesmo que aprovadas por maioria do capital social votante**, as deliberações tomadas em Assembleia Geral que aprove: *destinações do resultado do exercício, reformas e/ou modificações do Estatuto Social que visem redução no percentual de participação da sócia DENGÊ, assim como, alteração ou supressão de artigos constantes no capítulo da Administração, do exercício social, das demonstrações financeiras e da destinação dos lucros.* Assim, restando demonstrado que a matéria para a qual fora convocada a presente Assembleia, poderão se tornar inócuas, haja vista, o poder de veto da DENGÊ, resta por esse Diretor-Presidente, esclarecido o desinteresse da companhia nas deliberações propostas para a presente Assembleia Extraordinária. Ainda, quanto à convocação, afirma o Diretor-Presidente desta companhia, que não estão e não estiveram à disposição dos acionistas, na sede da companhia, os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na Assembleia, por ocasião da publicação da segunda convocação da Assembleia Geral, como prevê o art.135, § 3º, da Lei 6404/76. Desta forma, o Diretor-Presidente resolve por não instalar a Assembleia, conforme o diploma legal supraindicado, pelo que se encerra o presente. Rio de Janeiro - RJ, 14 de abril de 2025. Davi Moura Dopico - Diretor-Presidente. **Acionistas presentes na Assembleia Geral Extraordinária da Tudeândia Central Elétrica S/A realizada em 14 de abril de 2025.** Acionistas: Denge Engenharia e Consultoria Ltda.

Assinado por:

Deuscimara Teixeira de Mendonça

7F2C7B71F539431...