



LIVRAMENTO HOLDING S.A.
NIRE 42.300.037.010
CNPJ nº 14.610.209/0001-81

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2020

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 29 dias do mês de maio de 2020, às 10h00, na sede social da Companhia, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 999, sala G, Bairro Pantanal, CEP 88040-901.

2. Convocação: Dispensada a publicação de Edital de Convocação, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº. 6.404/76 ("Lei das S.A.").

3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas ao final desta ata.

4. Constituição da Mesa: Presidente: Francisco Romário Wojcicki; Secretário: Marcelo Fabiano da Silva.

5. Ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária

(i) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2019; (ii) Aprovar a não distribuição de dividendos no exercício financeiro encerrado em 31 de Dezembro de 2019; (iii) Aprovar a extensão dos prazos de gestão e eleição de membros do Conselho de Administração; (iv) Aprovar a extensão dos prazos de gestão de membros do Conselho Fiscal;

Assembleia Geral Extraordinária

(i) Definição da remuneração global dos administradores e conselheiros da Companhia, para o exercício de maio de 2020 a abril de 2021.

6. Deliberações: As Acionistas, por unanimidade de votos, após tomarem conhecimento das matérias constantes da Ordem do Dia, deliberaram:

Assembleia Geral Ordinária

(i) Após exame dos documentos anteriormente apreciados pelos membros do Conselho de Administração da Companhia, aprovar, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras e o Relatório Anual da Administração, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31/12/2019. Foi dispensada a publicação do anúncio informando que os Demonstrativos Financeiros se encontram à disposição dos acionistas, nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei 6.404/76.



(ii) Tendo em vista que a Companhia registrou, no exercício financeiro encerrado em 31/12/2019, um prejuízo R\$ 16.127.706,97, o valor será acrescido no saldo da conta de prejuízos acumulados, no valor de R\$ R\$ 435.706.718,04, totalizando o prejuízo acumulado de R\$ 451.834.425,01 em 31/12/2019. Em razão do prejuízo registrado no exercício financeiro de 2019, ficou aprovado que não haverá distribuição de dividendos.

(iii) Relativamente ao item (iii) da Ordem do Dia, aprovar as seguintes providências relativas à composição do Conselho de Administração:

- a. a extensão do prazo de gestão de **Francisco Romário Wojcicki**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8007465829 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 209.741.240-87, residente e domiciliado à Rua Walir Zotis, 274/1001, CEP 91220-500, Porto Alegre – RS, para fins de citação conforme estabelecido no parágrafo 2º, do artigo 149, da Lei nº 6.404/76, como Presidente do Conselho de Administração, até nova deliberação por parte da Companhia, na forma do artigo 150, §4º da Lei nº 6.404/76;
- b. a extensão do mandato de **Rodrigo Nelson Brum Selles**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 475608 MB, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.016.747-52, residente e domiciliado à Praia de Botafogo, 228, 9º andar - Botafogo - Rio de Janeiro, RJ, para fins de citação conforme estabelecido no parágrafo 2º, do artigo 149, da Lei nº 6.404/76, como Vice-Presidente do Conselho de Administração, até nova deliberação por parte da Companhia, na forma do artigo 150, §4º da Lei nº 6.404/76;
- c. a extensão do prazo de gestão de **Rodrigo de Oliveira Fernandes**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 63974488 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.664.639-90, residente e domiciliado à Rua Raimundo Starowsky, 889-B, Carianos, Florianópolis - SC, para fins de citação conforme estabelecido no parágrafo 2º, do artigo 149, da Lei nº 6.404/76, até nova deliberação por parte da Companhia, na forma do artigo 150, §4º da Lei nº 6.404/76;
- d. a eleição de **Jorge da Silva Mendes**, brasileiro, separado judicialmente com união estável, formado em administração, portador do RG nº 4.530.008 SSP/SC, CPF/MF nº 032.220.138-10, residente e domiciliado na Avenida Trompowsky, 366 – Apto 601, 88015-300 – Florianópolis/SC, para fins de citação conforme estabelecido no parágrafo 2º, do artigo 149, da Lei nº 6.404/76, para exercer o seu mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária que examinará as contas do exercício que se encerrará em 31 de Dezembro de 2020, conforme o art. 132 da Lei Federal nº 6.404/1976;

(iv) Relativamente ao item (iv) da Ordem do Dia, aprovar as seguintes providências relativas à composição do Conselho Fiscal:

- a. A manutenção de **Juliano Orlando Eger**, brasileiro, casado, RG nº 1/R-3.219.174/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 548.065.009-25, residente e domiciliado

Página 2 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/07/2020

Arquivamento 20203950950 Protocolo 203950950 de 24/06/2020 NIRE 42300037010

Nome da empresa LIVRAMENTO HOLDING S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 324485860088887

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

31/07/2020

na Rua Salomé Damázio Jacques, 90, ap. 101, Trindade, Florianópolis - SC, RJ, para fins de citação conforme estabelecido no parágrafo 2º, do artigo 149, da Lei nº 6.404/76, no exercício do cargo de como membro titular; e **Eduardo Cardeal Tomazzia**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 7411897 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.843.669-48, residente e domiciliado na Rua Admar Gonzaga, 3752, casa 7, na cidade de Florianópolis - SC, para fins de citação conforme estabelecido no parágrafo 2º, do artigo 149, da Lei nº 6.404/76, como membro suplente, até nova deliberação por parte da Companhia, na forma do artigo 150, §4º da Lei nº 6.404/76;

- b. A manutenção de **Sandro Rodrigues da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 1908721-7 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 623.295.109-34, residente e domiciliado na Rua Cônego Bernardo, 100, ap. 101, Trindade, na cidade de Florianópolis - SC, para fins de citação conforme estabelecido no parágrafo 2º, do artigo 149, da Lei nº 6.404/76, como membro suplente em exercício, até nova deliberação por parte da Companhia, na forma do artigo 150, §4º da Lei nº 6.404/76;
- c. A manutenção de **Rafael Marques Coelho**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade RG nº 03847604174 CNH/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 124.241.127-54, residente e domiciliado Praia de Botafogo, 228, 9º andar - Botafogo - Rio de Janeiro, RJ, para fins de citação conforme estabelecido no parágrafo 2º, do artigo 149, da Lei nº 6.404/76, como membro titular; e **Rafael Espínola de Vasconcelos**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do RG nº 20.350.768-6 SESP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.957.687-07, residente e domiciliado na Praia do Botafogo, nº 228, 9º andar, Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.250-906, para fins de citação conforme estabelecido no parágrafo 2º, do artigo 149, da Lei nº 6.404/76, como membro suplente, até nova deliberação por parte da Companhia, na forma do artigo 150, §4º da Lei nº 6.404/76;

Assembleia Geral Extraordinária

(i) Relativamente ao item (i) da Ordem do Dia, aprovar a remuneração global da Diretoria Executiva, dos Conselheiros de Administração e Fiscal para o exercício de maio de 2020 a abril de 2021, no montante de R\$ 318.752,93 (trezentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos).

Convidado a entrar no recinto, o Conselheiro ora eleito tomou posse nessa mesma data, por meio de assinatura do respectivo termo, e declarou não estar impedido para exercer o cargo para o qual foi eleito. O ora eleito declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer atividade mercantil, e, nos termos do art. 147 da Lei Federal nº 6.404/1976, que não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou por crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou por qualquer outra condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Página 3 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/07/2020

Arquivamento 20203950950 Protocolo 203950950 de 24/06/2020 NIRE 42300037010

Nome da empresa LIVRAMENTO HOLDING S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 324485860088887

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

31/07/2020

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: Francisco Romário Wojcicki, Presidente; Marcelo Fabiano da Silva, Secretário. Acionistas: Eletrosul Centrais Elétricas S.A., por Márcio Alceu Pazeto e Caroline Campos de Oliveira. Brasil Energia Renovável – Fundo de Investimento em Participações, por Rodrigo Nelson Brum Selles e Rafael Espínola de Vasconcelos.

Florianópolis, 29 de maio de 2020.

[Fim da página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Livramento Holding S.A., realizada em 29/05/2020].

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de “Atas de Reunião do Conselho de Administração”. (Diretor: Marcelo Fabiano da Silva, RG: 24906021-1 DIC/RJ e CPF: 075.857.857-12)

Página 4 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/07/2020

Arquivamento 20203950950 Protocolo 203950950 de 24/06/2020 NIRE 42300037010

Nome da empresa LIVRAMENTO HOLDING S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 324485860088887

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

31/07/2020



203950950

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	LIVRAMENTO HOLDING S.A.
PROTOCOLO	203950950 - 24/06/2020
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300037010
CNPJ 14.610.209/0001-81
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2020
SOB N: 20203950950

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07585785712 - MARCELO FABIANO DA SILVA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/07/2020

Arquivamento 20203950950 Protocolo 203950950 de 24/06/2020 NIRE 42300037010

Nome da empresa LIVRAMENTO HOLDING S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 324485860088887

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

31/07/2020