

**SUDESTE S.A.**  
**NIRE: 33.3.0016579-7**  
**CNPJ: 02.062.747/0001-08**  
**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**Realizada no dia 29 de abril de 2022**

**1. Data, Horário e Local:**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2022, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 51, 10º andar (parte), Centro.

**2. Convocação e Presença:**

Dispensada a convocação prévia por estar presente a totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme atestam as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

**3. Mesa:**

Presidente da Assembleia: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Secretário da Assembleia: Caio Cesar Dutra de Figueiredo

**4. Ordem do Dia:**

**(a)** Em Assembleia Geral Ordinária: **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; **(ii)** destinar o resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e **(iii)** eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. **(b)** Em Assembleia Geral Extraordinária: **(i)** fixar o montante global da remuneração dos administradores da Companhia, referente ao mandato iniciado no exercício social de 2022 até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social de 2022; **(ii)** deliberar sobre o aumento de capital da Companhia, no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), mediante a emissão privada de 1.875.000.000 (um bilhão, oitocentos e setenta e cinco milhões) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; e **(iii)** deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do Capital Social caso aprovado.

**5. Deliberações:**

Inicialmente, foi registrado que, em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foram publicados no jornal Diário do Acionista, com divulgação simultânea na página do mesmo jornal na internet, no dia 10 de março de 2022, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, Anexo I à presente.

Os acionistas representando a totalidade do Capital Social consideraram sanadas e dispensadas eventuais exigências com relação à publicação dos anúncios, prazos e presença de representante da administração e auditor independente, previstas nos referidos artigos 133 e 134 da Lei nº 6.404/76.

Iniciados os trabalhos, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas, no âmbito das matérias constantes da Ordem do Dia **(a)** da Assembleia Geral Ordinária:

**(i)** Aprovação, após exame e discussões, do relatório da administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.

**(ii)** Aprovação da Proposta da Administração sobre o prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, que será integralmente absorvido à conta prejuízos acumulados.

**(iii)** Eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração:

Para o cargo de Presidente do Conselho de Administração: **MARIA AMALIA DELFIM DE MELO COUTRIM**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº 29.769.224-6, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF sob o nº 654.298.507-72, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 51, 10º andar (parte), Centro.

Para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração: **LEONARDO GUIMARÃES PINTO**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 091640/O-8, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 082.887.307-01, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 51, 10º andar (parte), Centro.

Para o cargo de membro do Conselho de Administração: **EDUARDO DE BRITTO PEREIRA AZEVEDO**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 12752363-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 055.208.487-50, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 51, 10º andar (parte), Centro.

Os conselheiros eleitos exercerão o mandato pelo prazo previsto no Estatuto Social da Companhia vigente nesta data e tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, ocasião em que apresentarão declaração, na forma da lei, a respeito de seu desimpedimento para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos.

Em seguida, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas, com relação às matérias constantes da Ordem do Dia da **(b) Assembleia Geral Extraordinária**:

**(i)** Fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia, referente ao mandato iniciado no exercício social de 2022 até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social de 2022, em até R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), a ser rateada conforme deliberação do Conselho de Administração.

**(ii)** Foi aprovado, pela unanimidade dos acionistas, o aumento do Capital Social da Companhia no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), passando o mesmo de R\$ 4.269.000,00 (quatro milhões, duzentos e sessenta e nove mil reais) para R\$ 4.389.000,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta e nove mil reais), mediante a emissão privada de 1.875.000.000 (um bilhão, oitocentos e setenta e cinco milhões) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal pelo preço de R\$ 0,000064 por ação, fixado com base nos parâmetros do §1º, inciso II, do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, a ser integralizado em moeda nacional corrente, sendo certo que o preço de emissão deverá ser integralmente pago em até 12 (doze) meses, contados da subscrição.

Os acionistas representantes da totalidade do Capital Social da Companhia compareceram à Assembleia Geral para dispensar a publicação de edital de abertura de prazo para exercício do direito de preferência, tendo em vista que o acionista **OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA NO EXTERIOR**, inscrito no CNPJ nº 08.277.553/0001-06, neste ato representado por sua gestora OPPORTUNITY PRIVATE EQUITY GESTORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 03.151.030/0001-97, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 351, 14º andar (parte) - Ipanema, manifestou a intenção de subscrever e integralizar a totalidade das ações emitidas na presente Assembleia, na forma do boletim de subscrição, que fica arquivado na sede da Companhia como Anexo II à presente, após renúncia manifestada pela acionista **MULTICONSULT INVESTIMENTOS LTDA.** em subscrever as novas ações.

**(iii)** Em consequência do aumento de capital ora deliberado, os acionistas aprovaram a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação:

*“Artigo 5º - O capital social é de R\$ 4.389.000,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta e nove mil reais), dividido em 2.967.087.415 (dois bilhões, novecentos e sessenta e sete milhões, oitenta e sete mil, quatrocentas e quinze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”*

Considerando a deliberação que modificou o Estatuto Social da Companhia, procedem com a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as mudanças aprovadas, que passará a vigorar conforme o Anexo III, anexo à presente.

**6. Encerramento:**

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim  
Presidente da Assembleia

Caio Cesar Dutra de Figueiredo  
Secretário da Assembleia

**Acionistas Presentes:**

**Multiconsult Investimentos Ltda.**

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Norberto Aguiar Tomaz

**Opportunity Holding Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Investimento no Exterior**

neste ato representado por sua gestora Opportunity Private Equity Gestora de Recursos Ltda.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Norberto Aguiar Tomaz