



Cogeração de Energia Elétrica Rhodia Brotas S.A.

CNPJ/MF nº 12.244.251/0001-09 - NIRE 35.300.381.432

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024

1. Local, Data e Hora: No dia 30 de dezembro de 2024, às 14:00 horas na sede da Cogeração de Energia Elétrica Rhodia Brotas ("Companhia"), localizada na Fazenda Paraíso, Rodovia Brotas/Torrinha km 7,5, parte 1, CEP 17380-000.

2. Convocação e Presença: dispensada a publicação do edital de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), por conferência telefônica, devido à pandemia do Novo Coronavírus, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas (colhidas a posteriori).

3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Renata Giraldes de Manreza Weigt, que convidou a mim, Renato Murari Pace, para secretariá-la.

4. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração da Companhia, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2022 e 2023; e (ii) deliberar sobre a destinação do resultado dos exercícios sociais de 2021, 2022 e 2023.

5. Deliberações: Após devidamente discutidas as matérias elencadas na ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, sem qualquer oposição, protesto, ressalva ou restrição:

5.1. Aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A.

5.2. Aprovada a dispensa da leitura das Demonstrações Financeiras, dos Relatórios da Administração e dos Pareceres dos Auditores Independentes referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2022 e 2023, tendo em vista já serem tais documentos do conhecimento de todos os acionistas.

5.3. Aprovadas as Contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e os Relatórios da Administração referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2022 e 2023, conforme publicados nos dias 03 de agosto de 2022, 11 de julho de 2023 e 13 de julho de 2024 no jornal Data Mercantil.

5.4. A Companhia apurou lucro no exercício social de 2021 no valor de R\$ 3.090.120,29 (três milhões, noventa mil, cento e vinte reais e vinte e nove centavos), os acionistas aprovam, sem quaisquer ressalvas ou restrições a destinação do referido lucro à conta de prejuízos acumulados, que passa do valor de R\$ 143.323.947,47 (cento e quarenta e três milhões, trezentos e vinte e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos) em 31/12/2020 para o valor de R\$ 140.233.827,18 (cento e quarenta milhões, duzentos e trinta e três mil, oitocentos e vinte e sete reais e dezoito centavos) em 31/12/2021.

5.5. Considerando que após a compensação do lucro do exercício social com os prejuízos acumulados da Companhia, conforme acima, ainda remanesce o saldo de prejuízos acumulados de R\$ 140.233.827,18 (cento e quarenta milhões, duzentos e trinta e três mil, oitocentos e vinte e sete reais e dezoito centavos) em 31/12/2021, não haverá qualquer distribuição de lucros relativos ao exercício social de 2021 aos acionistas, com que todos concordam, sem quaisquer ressalvas ou restrições.

5.6. A Companhia apurou prejuízo no exercício social de 2022 no valor de R\$ 9.281.092,34 (nove milhões, duzentos e oitenta e um mil, noventa e dois reais e trinta e quatro centavos) destinado à conta de prejuízos acumulados, que passa do valor de R\$ 140.233.827,18 (cento e quarenta milhões, duzentos e trinta e três mil, oitocentos e vinte e sete reais e dezoito centavos) em 31/12/2021 para o valor de R\$ 149.514.919,52 (cento e quarenta e nove milhões, quinhentos e quatorze mil reais, novecentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos) em 31/12/2022.

5.7. A Companhia apurou lucro no exercício social de 2023 no valor de R\$ 1.725.846,88 (hum milhão, setecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), os acionistas aprovam, sem quaisquer ressalvas ou restrições a destinação do referido lucro à conta de prejuízos acumulados, que passa do valor de R\$ 149.514.919,52 (cento e quarenta e nove milhões, quinhentos e quatorze mil reais, novecentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos) em 31/12/2022 para o valor de R\$ 147.789.072,64 (cento e quarenta e sete milhões, setecentos e oitenta e nove mil, setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) em 31/12/2023.

5.8. Considerando que após a compensação do lucro do exercício social com os prejuízos acumulados da Companhia, conforme acima, ainda remanesce o saldo de prejuízos acumulados de R\$ 147.789.072,64 (cento e quarenta e sete milhões, setecentos e oitenta e nove mil, setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) em 31/12/2023, não haverá qualquer distribuição de lucros relativos ao exercício social de 2023 aos acionistas, com o que todos concordam, sem quaisquer ressalvas ou restrições.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pela Mesa e pelos acionistas presentes.

Mesa: **Renata Giraldes de Manreza Weigt** - Presidente; **Renato Murari Pace** - Secretário. **Solvay Energy Services S.A.S.**, p.p. **Daniela Rattis Manique** Cristina Guedes Netto de Mello. **Rhodia Brasil S.A.**, **Daniela Rattis Manique** Cristina Guedes Netto de Mello. **JUCESP** nº 4.477/25-0 em 13/01/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Athena Bahia Participações S.A.

CNPJ/MF nº 43.962.115/0001-70 – NIRE 35.300.579.241

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

A Diretoria da **Athena Bahia Participações S.A.** ("Companhia"), vem, pelo presente, nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), convocar os acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), a ser realizada, em primeira convocação, em 03 de fevereiro de 2025, às 16h30, de modo exclusivamente digital, por meio do aplicativo de Google Meet, conforme autorizado pela Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, datada de 10 de junho de 2020 ("IN.DREL81"), nos termos do art. 124, § 2º da Lei das S.A., para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o § 1º do art. 130 da Lei das S.A.; (ii) a rratificação de deliberações de eleição e reeleição de diretoria e alteração de endereço da sede da Companhia; (iii) o grupamento da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, da Companhia, na proporção de 7.000 (sete mil) ações para formar 1 (uma) ação, sem modificação do capital social; (iv) a alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a deliberação tomada no item (iii) acima; (v) o exame, e a discussão e a aprovação do "Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Athena Bahia Participações S.A. pela Athena Saúde Brasil S.A."; celebrado nesta data, pelas administrações da Companhia e da **Athena Saúde Brasil S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Sala "F", Pinheiros, CEP 05.425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.701.408/0001-14, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.522.681 ("Athena Brasil" ou "Incorporadora"), o qual tem por objeto consubstanciar as justificativas, os termos, cláusulas e condições da incorporação da Companhia pela Athena Brasil ("Protocolo e Justificação"); (vi) a ratificação da nomeação da **Account Assessores S/S Ltda.**, sociedade simples limitada, estabelecida na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Andrômeda, nº 885, 35º andar, Sala 3.523, Alphaville, CEP 06.473-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 96.513.015/0001-22, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 2SP017202/o-2 ("Empresa Avaliadora") para elaboração do laudo de avaliação do valor contábil do patrimônio líquido da Companhia ("Laudo de Avaliação"); (vii) a aprovação do Laudo de Avaliação; (viii) a incorporação da Companhia pela Athena Brasil; (ix) caso aprovadas as matérias constantes dos itens acima, a abertura do prazo de exercício do direito de retirada, no prazo de 30 (trinta) dias para os acionistas da Companhia, nos termos do art. 137º da Lei das S.A. ("Direito de Retirada"); e (x) a autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas, bem como a ratificação dos atos já praticados pela administração, no âmbito das deliberações aprovadas. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para participar da Assembleia, os acionistas ou seus representantes deverão apresentar à Companhia, aos cuidados do Departamento de Relacionamento com Investidores – ri@athenasaude.com.br, com no mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência à data de realização da Assembleia: (a) documento de identidade; e (b) atos societários que comprovem a representação legal; e (c) instrumento de outorga de poderes de representação, conforme aplicável. O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente: (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente acionista pessoa jurídica. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no art. 654, § 1º e § 2º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("Código Civil"), a procuração deverá conter indicação do lugar onde foi passada, qualificação completa do outorgante e do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante. As pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no art. 126, § 1º da Lei das S.A. As pessoas jurídicas acionistas da Companhia poderão ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado. As informações relativas às matérias a serem deliberadas na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. São Paulo/SP, 22 de janeiro de 2025.

Fabio Minamisawa Hirota – Diretor Presidente (22, 23 e 24/01/2025)

RCB Investimentos S.A.

CNPJ nº 08.823.301/0001-27 - NIRE 35.300.341.856

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de janeiro de 2025

1. Data, Hora e Local: Aos 15/01/2025, às 10:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Praça General Gentil Falcão, nº 108, conjunto 132 do Centro Empresarial e Cultural João Domingues de Araujo, Brooklin Novo, CEP 04571-150, nesta cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, consoante o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações") e no art. 26, §1º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia ("Acionistas"), conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

3. Mesa: Os Acionistas indicaram para **presidir** a mesa o Sr. Alexandre do Rosário Nobre, que convidou o Sr. Renato Prouença Prudente de Toledo para **secretariar** a mesa.

4. Ordem do Dia: **Deliberar** sobre (1) a **ratificação** da distribuição de dividendos intercalares relativos ao primeiro semestre do exercício social de 2024; e (2) a **aprovação** da distribuição de dividendos intercalares relativos ao segundo semestre do exercício social de 2024 de forma antecipada, ou seja, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovará as contas do exercício social encerrado em 31.12.2024.

5. Deliberações: Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia e dos respectivos documentos referidos no item 6 abaixo, considerando que o resultado apurado no exercício social encerrado em 31.12.2024 totalizou o montante de R\$ 172.912.351,28 (cento e setenta e dois milhões, novecentos e doze mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), os Acionistas decidiram, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição ou ressalva: **5.1. Ratificar** a distribuição de dividendos intercalares relativos ao primeiro semestre do exercício social de 2024, no montante total de R\$ 81.845.224,57 (oitenta e um milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos), os quais foram pagos aos Acionistas em 30/07/2024; e **5.2. Aprovar, ad referendum** da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovará as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2024, a distribuição de dividendos intercalares relativos ao segundo semestre do exercício social de 2024, no montante total de R\$ 81.037.698,00 (oitenta e um milhões, trinta e sete mil e seiscentos e noventa e oito reais), os quais serão pagos aos Acionistas até 31/01/2025, cumprindo integralmente o disposto no art. 202 da Lei das Sociedades por Ações e na cláusula 18.3 do Acordo de Acionistas da Companhia, no que tange a distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2024, tudo em conformidade com o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício Social de 2024, que integra à presente ata como **Anexo I.6. Documentos:** Os documentos relativos à Ordem do Dia constam na presente como Anexo I, e estão arquivados na sede da Companhia e foram colocados à disposição para consulta dos Acionistas.

7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e lavrada a presente Ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos Membros da mesa e por todos os Acionistas presentes.

8. Assinaturas: Mesa: Sr. Alexandre do Rosário Nobre (Presidente); Sr. Renato Prouença Prudente de Toledo (Secretário). **Acionistas Presentes:** Bradesco Holding de Investimentos S.A. Por: Pedro Lins Meira Quintão, Cargo: Diretor; Por: Vinicius Urias Favaro, Cargo: Diretor Executivo. Wattana Empreendimentos e Participações S.A., Por: Alexandre do Rosário Nobre, Cargo: Diretor Presidente; Por: Renato Prouença Prudente de Toledo, Cargo: Diretor. USA Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, representado por sua instituição administradora. Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Por: Gustavo Sami Barroso Istamati, Cargo: Procurador; Por: Francisco Luiz Peduto Horta, Cargo: Procurador. São Paulo, 15/01/2025. JUCESP nº 21.853/25-3 em 21/01/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Athena Saúde Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 31.701.408/0001-14 – NIRE 35.300.522.681

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

O Conselho de Administração da **Athena Saúde Brasil S.A.** ("Companhia"), vem, pelo presente, nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), convocar os acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), a ser realizada, em primeira convocação, em 03 de fevereiro de 2025, às 17h30, de modo exclusivamente digital, por meio do aplicativo de videoconferência Zoom, conforme autorizado pela Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, datada de 10 de junho de 2020 ("IN.DREL81"), nos termos do art. 124, § 2º da Lei das S.A., para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o § 1º do art. 130 da Lei das S.A.; (ii) a alteração do método de registro das ações de emissão da Companhia, **de** escrituras **para** controle em livro próprio, com a consequente rescisão do contrato de escrituração de ações com o Banco Itau S.A. e alteração da redação do Artigo 5º *caput* e § 4º, do Estatuto Social da Companhia; (iii) a alteração de endereço da sede da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; (iv) o exame, e discussão e a aprovação do "Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Athena Bahia Participações S.A. pela Athena Saúde Brasil S.A.", celebrado nesta data, pelas administrações da Companhia e da **Athena Bahia Participações S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8501, 18º andar, Sala "H", Pinheiros, CEP 05.425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.962.115/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.579.241 ("Athena Bahia" ou "Incorporada"), o qual tem por objeto consubstanciar as justificativas, os termos, cláusulas e condições da incorporação da Athena Bahia pela Companhia ("Protocolo e Justificação"); (v) a ratificação da nomeação da **Account Assessores S/S Ltda.**, sociedade simples limitada, estabelecida na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Andrômeda, nº 885, 35º andar, Sala 3.523, Alphaville, CEP 06.473-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 96.513.015/0001-22, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 2SP017202/o-2 ("Empresa Avaliadora") para elaboração do laudo de avaliação do valor contábil do patrimônio líquido da Athena Bahia ("Laudo de Avaliação"); (vi) a aprovação do Laudo de Avaliação; (vii) a incorporação da Athena Bahia pela Companhia; (viii) o aumento de capital social da Companhia, com emissão de novas ações ordinárias e consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (ix) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (x) a autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas, bem como a ratificação dos atos já praticados pela administração, no âmbito das deliberações aprovadas. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para participar da Assembleia, os acionistas ou seus representantes deverão apresentar à Companhia, aos cuidados do Departamento de Relacionamento com Investidores – ri@athenasaude.com.br, com no mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência à data de realização da Assembleia: (a) documento de identidade; e (b) atos societários que comprovem a representação legal; e (c) instrumento de outorga de poderes de representação, conforme aplicável. O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente: (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente acionista pessoa jurídica. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no art. 654, § 1º e § 2º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("Código Civil"), a procuração deverá conter indicação do lugar onde foi passada, qualificação completa do outorgante e do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante. As pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no art. 126, § 1º da Lei das S.A. As pessoas jurídicas acionistas da Companhia poderão ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado. As informações relativas às matérias a serem deliberadas na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. São Paulo/SP, 22 de janeiro de 2025.

Ana Teresa do Amaral Meirelles – Presidente do Conselho de Administração. (22, 23 e 24/01/2025)

Data Mercantil

A melhor opção para sua empresa

Faça suas Publicações Legais em nosso jornal com a segurança garantida pela certificação digital ICP Brasil

(11) 3361-8833

comercial@datamercantil.com.br

Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP 2.200-2
de 24/08/2001 Confira ao
lado a autenticidade



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 24/01/2025



Acesse a página de **Publicações Legais** no site do **Jornal Data Mercantil**, apontando a câmera do seu celular no QR Code, ou acesse o link: www.datamercantil.com.br/publicidade_legal

