

LUZ DE FRANCO DA ROCHA SPE S.A.

CNPJ/MF 39.763.931/0001-87
NIRE 35300559053

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2023**

- 1. LOCAL E HORA:** Aos 19 dias do mês de setembro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada no Município de Franco da Rocha, Estado de São Paulo, na Avenida Liberdade, nº 171, Sala 09, Centro, CEP 07850-325.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada face à presença de acionistas detentores da totalidade das ações da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei Federal 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("**Lei de S.A.**").
- 3. MESA: Presidente:** Sr. **Cláudio Zopone**. **Secretário:** Sr. **Orlando Fragolente**.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas tomaram ciência da proposta objeto da Ordem do Dia e, após exame e discussão das matérias, por unanimidade de votos aprovaram a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, cuja cópia ficará arquivada na sede da Companhia pra todos os fins.

A Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia ora aprovada será objeto de revisão a cada 02 (dois) anos, e deverá ser submetida aos acionistas para aprovação.

Ficam os Diretores da Companhia autorizados a adotar todas as medidas para aplicação e fiscalização das diretrizes constantes da Política de Transações com Partes Relacionadas aprovada.

ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa:** **Cláudio Zopone** – Presidente; **Orlando Fragolente** – Secretário. **Acionistas Presentes:** Zopone Engenharia e Comércio Ltda. (p.p. Cláudio Zopone); MAZZA Fregolente & Cia – Eletricidade e Construções Ltda. (p.p. Orlando Fregolente) e SUM-IP Serviços de Infraestrutura Ltda. (p.p. André Luís Moraes).

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio

Mesa:

DocuSigned by:
Cláudio Zopone

5589C3096E14421...
Cláudio Zopone
Presidente

DocuSigned by:
Orlando Fragolente

E762C41D487F483...
Orlando Fragolente
Secretário

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: A78B41F92E934277AFA1ED76F0A6C734

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: Zopone - Luz Franco da Rocha - AGE - Aprovação Política Partes Relacio...

Envelope fonte:

Documentar páginas: 1

Assinaturas: 2

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

EDUARDO CARVALHO SILVEIRA

Assinatura guiada: Ativado

Av. Pres Juscelino Kubitschek, 1327 11º andar

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

São Paulo, BR-SP 04543011

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

ecsilveira@azevedosette.com.br

Endereço IP: 179.209.188.110

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: EDUARDO CARVALHO SILVEIRA


Local: DocuSign

19 de setembro de 2023 | 17:27

ecsilveira@azevedosette.com.br

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Cláudio Zopone

DocuSigned by:

 5589C3096E14421...

Enviado: 19 de setembro de 2023 | 17:33

claudio@zopone.com.br

Visualizado: 19 de setembro de 2023 | 17:39

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado: 19 de setembro de 2023 | 17:39

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.85.30.66

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 19 de setembro de 2023 | 17:39

ID: 3d10f171-4bad-429c-874b-eea2b2528faa

Orlando Fragolente

DocuSigned by:

 E762C41D487F483...

Enviado: 19 de setembro de 2023 | 17:33

orlando@mazzafregolente.com.br

Visualizado: 20 de setembro de 2023 | 08:45

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado: 20 de setembro de 2023 | 08:45

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.85.17.23

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 20 de setembro de 2023 | 08:45

ID: fba0eaba-5939-4123-971e-a4f83120a3d5

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data**

Jenny Abras

Copiado

Enviado: 19 de setembro de 2023 | 17:33

jenny.abras@zopone.com.br

Visualizado: 19 de setembro de 2023 | 17:36

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

| Eventos de cópia | Status | Registro de hora e data |
|--|----------------|--|
| <p>Maíra Sampaio Cavalcanti macavalcanti@azevedosette.com.br</p> <p>Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 25 de junho de 2021 17:34 ID: 660d0aa3-1882-41ca-a5b2-ac795bf96a3e</p> | Copiado | <p>Enviado: 19 de setembro de 2023 17:33 Visualizado: 19 de setembro de 2023 17:38</p> |
| <p>Natasha Midori Hinata nhinata@azevedosette.com.br</p> <p>Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign</p> | Copiado | <p>Enviado: 19 de setembro de 2023 17:33</p> |
| <p>RAFAEL ADLER radler@azevedosette.com.br</p> <p>Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign</p> | Copiado | <p>Enviado: 19 de setembro de 2023 17:33 Visualizado: 19 de setembro de 2023 18:17</p> |

| Eventos com testemunhas | Assinatura | Registro de hora e data |
|-------------------------|------------|-------------------------|
|-------------------------|------------|-------------------------|

| Eventos do tabelião | Assinatura | Registro de hora e data |
|---------------------|------------|-------------------------|
|---------------------|------------|-------------------------|

| Eventos de resumo do envelope | Status | Carimbo de data/hora |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Envelope enviado | Com hash/criptografado | 19 de setembro de 2023 17:33 |
| Entrega certificada | Segurança verificada | 20 de setembro de 2023 08:45 |
| Assinatura concluída | Segurança verificada | 20 de setembro de 2023 08:45 |
| Concluído | Segurança verificada | 20 de setembro de 2023 08:45 |

| Eventos de pagamento | Status | Carimbo de data/hora |
|----------------------|--------|----------------------|
|----------------------|--------|----------------------|

| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico |
|--|
|--|

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Azevedo Sette Advogados Associados (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Azevedo Sette Advogados Associados:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: Imoreira@azevedosette.com.br

To advise Azevedo Sette Advogados Associados of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at Imoreira@azevedosette.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Azevedo Sette Advogados Associados

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to Imoreira@azevedosette.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Azevedo Sette Advogados Associados

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to Imoreira@azevedosette.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Azevedo Sette Advogados Associados as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Azevedo Sette Advogados Associados during the course of your relationship with Azevedo Sette Advogados Associados.