



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DI



**Local, Hora e Data:** Na sede da sociedade, na Cidade de São Paulo, Estácio de São Paulo, na Rua Comendador Eduardo Saccab, 215, sala 315, CEP 04601-070, às 10 horas, no dia 30 de abril de 2020.

**Presenças:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas.

**Realização:** De acordo com a Instrução Normativa DREI Nº 79/2020, essa Assembleia Geral foi realizada de modo exclusivamente digital, com a participação remota de todos os acionistas.

**Convocação:** O aviso de convocação aos acionistas, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário de Notícias, nos dias 17, 18 e 23 de abril de 2020.

**Mesa:** Presidente: Pedro Miguel de Araújo Mateus  
Secretário: Raphael Chaves Narciso Roque

**Ordem Do Dia:** Deliberar sobre (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e (ii) a destinação do resultado líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

Antes do início dos trabalhos, por unanimidade dos presentes, foi autorizada a lavratura da ata em forma de sumário na forma do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76. Foram iniciados os trabalhos, com a apreciação dos assuntos da Ordem do Dia, conforme segue.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS, POR UNANIMIDADE, PELOS ACIONISTAS DA COMPANHIA:**

**DELIBERAÇÃO N.º 1:** Foi dispensada a leitura do Relatório da Diretoria, do Balanço Geral e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo nº 130 (73) na pág. 91; e no Diário de Notícias na página 6, do dia 17 de abril de 2020 (documentos arquivados na Sociedade), por já serem do conhecimento de todos os acionistas.

Os avisos comunicando aos acionistas da disponibilidade dos documento na sede da Companhia foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo nº 130(61) na pág. 358, do dia 31 de março de 2020; nº 130 (62) na pág. 96, do dia 1 de abril de 2020; e nº 130(63) na pág. 55, do dia 2 de abril de 2020; e no Diário de Notícias na página 10, do dia 31 de março de 2020; e na pág. 5, do dia 1 de abril de 2020; e na pág. 5, do dia 2 de abril de 2020.

Em seguida, foram aprovadas pela totalidade dos acionistas, observados os impedimentos previstos no art. 134, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia.

**DELIBERAÇÃO N.º 2:** Passando para a análise do item (ii) da ordem do dia, os acionistas deliberaram pela não distribuição de dividendos, tendo a Companhia apurado prejuízo no exercício de 2019, os acionistas decidiram, observados os impedimentos previstos no art. 134, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de

**FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A.**  
CNPJ/MF N.º 31.191.534/0001-76 | NIRE 3530054506-1

1976, então, destinar o resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 para a conta de Lucros/Prejuízos Acumulados.

**Encerramento:** Nada mais tendo sido tratado, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas representando a totalidade do Capital Social.

**ASSINATURAS: Acionistas:** FARO ENERGY DEVELOPMENTS LTD.; neste ato representada pelo Sr. Mark Laabs e Pedro Miguel de Araújo Mateus; FARO ENERGY DESENVOLVIMENTO E LOCAÇÃO DE PROJETOS LTDA., neste ato representada pelo Sr. Pedro Miguel de Araújo Mateus e Bianca Santos Correa; **Mesa:** Pedro Miguel de Araújo Mateus – Presidente; Raphael Chaves Narciso Roque – Secretário. **Audidores:** Giácomo Walter Luiz de Paula, representante da PP&C Auditores Independentes.

Certifico que a presente é cópia fiel extraída do Livro de Atas das Assembleias Gerais da FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A.

São Paulo, 30 de abril de 2020.

  
Raphael Chaves Narciso Roque  
Secretário de Mesa

