

JUCESP  
07 11 22



JUCESP PROTOCOLO  
2.464.776/22-1



**GENSOLARIS ARRENDAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS S.A.**

CNPJ/ME nº 25.076.460/0001-24

NIRE 3530052959-6

("Companhia")

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2022**

**Data, Horário e Local:** no dia 30 de setembro de 2022, às 11:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sampaio Vidal, nº 1032, parte, Jardim Paulistano, CEP 01443-001.

**Convocação e Presença:** presentes os Conselheiros representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, razão pela qual restaram dispensadas as formalidades de convocação desta reunião.

**Mesa:** **Márcio Paulo Arruda Fiuza**, Presidente; e **Carlos David Lustosa Esbérard**, Secretário.

**Ordem do Dia:** deliberar sobre a ratificação dos atos praticados até o momento pelos atuais membros da Diretoria da Companhia e a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.

**Deliberações:** após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições a ratificação dos atos praticados até o momento pelos membros da Diretoria da Companhia e a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, de acordo com os seguintes termos: ficam, neste ato, reeleitos para um mandato unificado de 3 (três) anos a contar da presente data, os Srs. (i) **Roberto Ueno**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.654.484-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 262.124.608-76, residente e domiciliado na Rua Morais de Barros, nº 960, apt 162 Torre I, CEP 04614-001, São Paulo - SP, para o cargo de **Diretor Comercial e de Operações**; (ii) **Rubens Brandt**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.759.037-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 253.748.468-17, residente e domiciliado na Rua Itacema, nº 97, ap 61, CEP 04530-050, São Paulo - SP, para o cargo de **Diretor Técnico**; e (iii) **Márcio Paulo Arruda Fiuza**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 49.999 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 500.159.906-72, residente e domiciliado na Rua Itacema, nº 381, apto 113, Itaim Bibi, CEP 04530-051, São Paulo - SP, para o cargo de **Diretor Financeiro**.

JUCESP  
07 11 22

**Declaração de Desimpedimento:** os Diretores ora reeleitos declaram neste ato, individualmente e para todos os fins, que não estão impedidos por lei especial, bem como não estão incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis ou a administração de sociedades, e que tampouco foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência e relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, valendo a presente como declaração de desimpedimento perante a competente Junta Comercial.

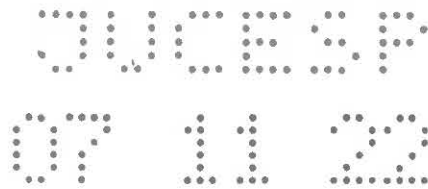
**Esclarecimentos:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei das S.A.

**Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida, e por todos assinada.

*Cópia fiel de ata lavrada em livro próprio*

São Paulo - SP, 30 de setembro de 2022.

*[assinaturas na próxima página]*



Mesa:

---

**Márcio Paulo Arruda Fiuza**  
Presidente

---

**Carlos David Lustosa Esbérard**  
Secretário

Conselheiros Presentes:

---

**Márcio Paulo Arruda Fiuza**

---

**Carlos David Lustosa Esbérard**

---

**Eduardo Araken Ferreira Candido de Oliveira**

Diretores Reeleitos:

---

**Roberto Ueno**  
Diretor Comercial e de Operações

---

**Rubens Brandt**  
Diretor Técnico

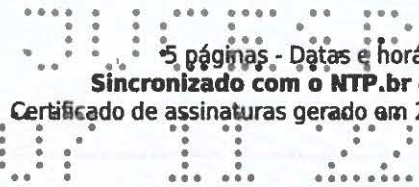
---

**Márcio Paulo Arruda Fiuza**  
Diretor Financeiro

*[Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Gensolaris Arrendamento de Sistemas Fotovoltaicos S.A., datada de 30 de setembro de 2022]*



**JUCESP**



## Ata - Reunião do Conselho - 30092022 pdf

Código do documento baa045c9-aa23-4392-aacf-56076ac4c0ee



### Assinaturas



Marcio Paulo Arruda Fiuza  
mfiuza@gensolaris.com.br  
Assinou



roberto ueno  
rueno@gensolaris.com.br  
Assinou



Rubens Brandt  
rubens.brandt@grupoenergia.com.br  
Assinou



Eduardo Araken Ferreira Candido de Oliveira  
eduardo.araken@grupoenergia.com.br  
Assinou



Carlos David Lustosa Esberard  
esberard@outlook.com  
Assinou

Rubens Brandt

Carlos David Lustosa Esberard

### Eventos do documento

#### 18 Oct 2022, 17:47:09

Documento baa045c9-aa23-4392-aacf-56076ac4c0ee **criado** por JULIANA FERENCZI MACHADO (6f19c64d-aa4f-426b-b5bc-28c9b727a94b). Email: jferenczi@gensolaris.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-10-18T17:47:09-03:00

#### 18 Oct 2022, 17:52:07

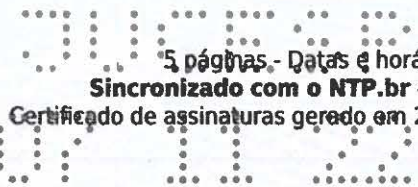
Assinaturas **iniciadas** por JULIANA FERENCZI MACHADO (6f19c64d-aa4f-426b-b5bc-28c9b727a94b). Email: jferenczi@gensolaris.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-10-18T17:52:07-03:00

#### 18 Oct 2022, 17:59:52

MARCIO PAULO ARRUDA FIUZA **Assinou** - Email: mfiuza@gensolaris.com.br - IP: 177.188.240.203 (177-188-240-203.dsl.telesp.net.br porta: 60048) - Documento de identificação informado: 500.159.906-72 - DATE\_ATOM: 2022-10-18T17:59:52-03:00

#### 18 Oct 2022, 18:11:47

ROBERTO UENO **Assinou** (368e1a52-c95c-471e-bddf-4b5e4daa318d) - Email: rueno@gensolaris.com.br - IP: 189.100.71.101 (bd644765.virtua.com.br porta: 10474) - Geolocalização: -23.677 -46.6788 - Documento de identificação informado: 262.124.608-76 - DATE\_ATOM: 2022-10-18T18:11:47-03:00



5 páginas - Data e horários baseados em Brasília, Brasil  
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)  
Certificado de assinaturas gerado em 24 de October de 2022, 11:54:20



**19 Oct 2022, 15:58:10**

RUBENS BRANDT Assinou (d7be745b-54e3-44cc-9ef9-1f5c3078f42e) - Email:  
RUBENS.BRANDT@GRUPOENERGIA.COM.BR - IP: 187.75.227.153 (mail.grupoenergia.com.br porta: 22394) -  
Geolocalização: -23.57085613917831 -46.68886072323134 - Documento de identificação informado:  
253.748.468-17 - DATE\_ATOM: 2022-10-19T15:58:10-03:00

**20 Oct 2022, 13:56:56**

EDUARDO ARAKEN FERREIRA CANDIDO DE OLIVEIRA Assinou (e71e1b33-c003-4187-afd5-c32d82998bc1) - Email:  
eduardo.araken@grupoenergia.com.br - IP: 187.75.227.153 (mail.grupoenergia.com.br porta: 9086) - Documento  
de identificação informado: 009.469.568-71 - DATE\_ATOM: 2022-10-20T13:56:56-03:00

**24 Oct 2022, 11:53:09**

CARLOS DAVID LUSTOSA ESBERARD Assinou (194f3a3e-30dc-4b09-9978-7223a11804a6) - Email:  
esberard@outlook.com - IP: 179.180.75.11 (179.180.75.11 porta: 43428) - Geolocalização: -23.003136  
-43.4372608 - Documento de identificação informado: 774.228.807-91 - DATE\_ATOM: 2022-10-24T11:53:09-03:00

Hash do documento original

(SHA256):22b249ccda608e766b84ee61429f9f0df0523397d93be696a4734a313b54ede  
(SHA512):2a143ef369df2b74285a84ea428640e71c602ddf1bcc0285f351f8b85759871949ca77d826909874b0944dfeba07f2b6d0622f931328cc2a2050cf37482de9d9

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima.

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**