

PONTAL ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA II
CNPJ/MF nº 28.670.995/0001-17

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2024

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 19 de março de 2024, às 09h40, na sede social da **MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.230.601/0001-04, com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Alves Guimarães, nº 1.212, autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de carteira de títulos e valores mobiliários nos termos do Ato Declaratório Executivo nº 14.796, de 30 de dezembro de 2015 (“Administradora”), admitida a participação remota por meio de videoconferência.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia a esta assembleia geral de cotistas (“Assembleia Geral”), nos termos do §1º do Artigo 26 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada e §3º, Artigo 28º do Regulamento do Fundo (“Regulamento”), em virtude da presença de cotistas representando a totalidade das cotas (“Cotistas”) de emissão do **PONTAL ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA II**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.670.995/0001-17 (“Fundo”); da representante legal da Administradora.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Marcella Ghilardi; Secretário: Guilherme Guimarães.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** autorização de outorga de procuração com poder específico para assinatura, em nome do Fundo, do Termo de Transferência nº 001 da **PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 27.241.084/0001-01 (“Companhia”), em razão da aquisição pelo Fundo de 1.400.000 ações da Companhia em seu patrimônio, em decorrência da incorporação pela Companhia da **GAVEA GERACAO DE ENERGIA E PARTICIPACOES S.A.** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.318.134/0001-50 e **NOVA ENERGIA PROJETOS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.333.539/0001-56, nos termos da ata da assembleia do Fundo realizada em 29 de julho de 2019, a qual aprovou esta operação; e **(ii)** autorização à Administradora para realizar todos os atos necessários para a concretização das deliberações aprovadas.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Analisadas e discutidas as matérias objeto da ordem do dia, os cotistas, representando a totalidade das cotas emitidas pelo Fundo, deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:
 - 1.1. Autorizar a outorga de procuração do Fundo à Sra. **Paula Barcellos Loureiro**, brasileira, casada, advogada, portadora do documento de identidade nº 11154627-1, emitida pela DGPTC/IFP-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 075.713.907-88, residente e domiciliada na Cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial no Município de Caucaia, Estado do Ceará, na Via Principal, ZPE Ceará – Setor II, Km 0, Área Rural de Caucaia, CEP 61676-899 com o poder específico de assinatura, em nome do Fundo, do Termo de Transferência nº 001 da Companhia, sendo certo que a procuração perderá seu efeito assim que ocorrer a supracitada assinatura.
 - 1.2. Os Cotistas declaram que tiveram tempo e suporte suficientes para analisar os instrumentos relacionados na presente ata e que estão cientes de todos os seus termos, inclusive no que tange a eventuais deveres, direitos e riscos a que o Fundo está sujeito, e autorizam a Administradora a tomar quaisquer outras providências necessárias para a efetivação, formalização e implementação das deliberações ora aprovadas.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a presente assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada pela unanimidade dos presentes e por todos assinada.

São Paulo, 19 de março de 2024.

DocuSigned by:
Marcella Schimbor Ghilardi

Marcella Ghilardi
Presidente

DocuSigned by:
Guilherme Guimarães

Guilherme Guimarães
Secretário

DocuSigned by:
Guilherme Guimarães

DocuSigned by:
Ana Carolina Ferracini Coutinho Moura

MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administradora