PEDRA BRANCA S.A.
CNPJ/MF n.º 12.709.996/0001-98
NIRE n.º 26.300.018.977

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023

Data e Horário – 20 de abril de 2023, às 10h30min. **Local -** sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. **Convocação -** dispensada, face à presença de acionista representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Composição da Mesa -** Presidente - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo; Secretário - Sr. Pedro Pontual Marletti. **Ordem do Dia – (a)** apreciar as contas da administração, o parecer dos auditores independentes, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(b)** deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e **(c)** recondução dos membros da Diretoria para o mandato do próximo biênio. **Documentos Submetidos à Assembleia Geral Ordinária -** o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas na Central de Balanços do Sped Fiscal no dia 17 de abril de 2023. **Deliberações – (a)** restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que registraram lucro líquido no valor de R$ 7.286.705,58 (sete milhões, duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos); **(b)** destinados R$ 364.335,28 (trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) para constituição da reserva legal da Companhia, restou determinado o pagamento, como dividendos, do saldo do lucro líquido do exercício de 2022, no valor de R$ 6.922.370,30 (seis milhões, novecentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta reais e trinta centavos), à única acionista da Companhia, dando-se tal pagamento em moeda corrente e legal no País, a ser efetuado em "caixa" na sede social da Companhia; e **(c)** restou aprovada a recondução, para o mandato do próximo biênio, que terá início no dia 10 de maio de 2023 e término no mesmo dia e mês do ano de 2025, para os mesmos cargos que vêm ocupando, sob a designação de Diretores "A", na forma do disposto nos artigos 13 e 14 do Estatuto Social da Companhia, de **Adelson Gomes Ferraz**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.009.458, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 084.402.804-59; e **Paulo de Tarso da Costa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.° 1.318.674, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.° 053.071.984-34; ambos declarando ter domicílio na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n. 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos

15/05/2023
Certifico o Registro em 15/05/2023
Arquivamento 20239449509 de 15/05/2023 Protocolo 239449509 de 12/05/2023 NIRE 26300018977
Nome da empresa PEDRA BRANCA S/A
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 143040305670603

públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, os Diretores reconduzidos foram mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura da presente ata. **Encerramento -** nada mais havendo a tratar, tendo o Presidente franqueado a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, e não ocorrendo manifestação de nenhum dos presentes, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Recife, 20 de abril de 2023.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionista:

BRENNAND ENERGIA S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti

Diretores Reconduzidos:

Adelson Gomes Ferraz

Paulo de Tarso da Costa

15/05/2023
Certifico o Registro em 15/05/2023
Arquivamento 20239449509 de 15/05/2023 Protocolo 239449509 de 12/05/2023 NIRE 26300018977
Nome da empresa PEDRA BRANCA S/A
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 143040305670603

239449509

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**PEDRA BRANCA S/A**
PROTOCOLO	**239449509 - 12/05/2023**
ATO	**006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA**
EVENTO	**006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 26300018977
CNPJ 12.709.996/0001-98
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2023
SOB N: 20239449509

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05307198434 - PAULO DE TARSO DA COSTA - Assinado em 12/05/2023 às 14:37:51
Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 12/05/2023 às 14:40:23
Cpf: 08440280459 - ADELSON GOMES FERRAZ - Assinado em 12/05/2023 às 14:37:51
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 12/05/2023 às 14:37:51
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 12/05/2023 às 14:37:51

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

15/05/2023

Certifico o Registro em 15/05/2023
Arquivamento 20239449509 de 15/05/2023 Protocolo 239449509 de 12/05/2023 NIRE 26300018977
Nome da empresa PEDRA BRANCA S/A
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 143040305670603