

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS  
NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023**

**Data e Horário** - 20 de abril de 2023, às 18h. **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 – (I) na Assembleia Geral Ordinária** - **(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)** reconduzir os membros da Diretoria para o mandato do próximo biênio; e **(II) - na Assembleia Geral Extraordinária** – **(a)** deliberar a respeito alteração de endereço da sede da Companhia; e **(b)** consequente alteração do seu Estatuto Social. **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, publicados na Central de Balanços do Sped Fiscal no dia 17 de abril de 2023. **Deliberações – (I) pela Assembleia Geral Ordinária:** **(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\$ 6.472.477,82 (seis milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos); **(b)** destinado R\$ 323.623,89 (trezentos e vinte e três mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e nove 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\$ 6.148.853,93 (seis milhões, cento e quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e três 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 em 10 de maio de 2023 e término no mesmo dia e mês do ano de 2025, para os mesmos cargos que vêm



31/05/2023

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.º 1.318.674, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 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 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; e **(II) pela Assembleia Geral Extraordinária – (a)** a fim de cumprir exigência imposta pela Prefeitura da Cidade do Recife, no processo de solicitação de Alvará de Localização e Funcionamento da Companhia, restou autorizada a alteração do seu endereço sede para que passe a constar “sala 801” no lugar de “oitavo andar, parte”; e **(b)** em virtude da deliberação tomada nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do *caput* do Artigo 3º do Capítulo I – Denominação, Sede, Objeto e Duração, do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “*Artigo 3º - A Companhia tem sede e foro 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.*”. **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



31/05/2023



Certifico o Registro em 31/05/2023

Arquivamento 20239447557 de 31/05/2023 Protocolo 239447557 de 30/05/2023 NIRE 26300018993

Nome da empresa SETE GAMELEIRAS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107583489923005

Acionista:

**BRENNAND ENERGIA S.A.**

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti

Diretores Reconduzidos:

**Adelson Gomes Ferraz**

**Paulo de Tarso da Costa**



31/05/2023



Certifico o Registro em 31/05/2023

Arquivamento 20239447557 de 31/05/2023 Protocolo 239447557 de 30/05/2023 NIRE 26300018993

Nome da empresa SETE GAMELEIRAS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 107583489923005



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>SETE GAMELEIRAS S/A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>239447557 - 30/05/2023</b>
<b>ATO</b>	<b>008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA</b>

### MATRIZ

NIRE 26300018993  
CNPJ 12.710.327/0001-36  
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2023  
SOB N: 20239447557

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20239447557

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05307198434 - PAULO DE TARSO DA COSTA - Assinado em 30/05/2023 às 17:15:01
Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 30/05/2023 às 17:17:42
Cpf: 08440280459 - ADELSON GOMES FERRAZ - Assinado em 30/05/2023 às 17:15:01
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 30/05/2023 às 17:15:01
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 30/05/2023 às 17:15:01

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

31/05/2023