

SÃO PEDRO DO LAGO S.A.
CNPJ/MF nº 12.709.813/0001-34
NIRE nº 26.300.019.001

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

Data e Horário – 20 de abril de 2023, às 12h. **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; e **(b)** deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e **(II) - na Assembleia Geral Extraordinária** – **(a)** deliberar a respeito do aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações; **(b)** consequente alteração do seu Estatuto Social; e **(c)** reconduzir os 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, 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\$ 8.143.065,37 (oito milhões, cento e quarenta e três mil, sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos); e **(b)** destinado R\$ 407.153,27 (quatrocentos e sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e sete 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\$ 7.735.912,10 (sete milhões, setecentos e trinta e cinco mil, novecentos e doze reais e dez 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 **(II) pela Assembleia Geral Extraordinária** – **(a)** aprovado o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 2.271.438,17



15/05/2023



Certifico o Registro em 15/05/2023

Arquivamento 20239447239 de 15/05/2023 Protocolo 239447239 de 12/05/2023 NIRE 26300019001

Nome da empresa SÃO PEDRO DO LAGO S/A

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

Chancela 149887964234848

(dois milhões, duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e dezessete centavos), sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais R\$ 31.998.994,28 (trinta e um milhões, novecentos e noventa oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) para o total de R\$ 34.270.432,45 (trinta e quatro milhões, duzentos e setenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), permanecendo dividido em 15.233.663 (quinze milhões, duzentas e trinta e três mil, seiscentas e sessenta e três) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária, ocorrendo a integralização do referido aumento, neste ato, mediante a conversão, em capital, de crédito decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC detido pela única acionista contra a Companhia, no valor total de R\$ 2.271.438,17 (dois milhões, duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e dezessete centavos); **(b)** em virtude da deliberação tomada nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do *caput* do Artigo 5º do Capítulo II – Do Capital Social e Ações, do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 34.270.432,45 (trinta e quatro milhões, duzentos e setenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), dividido em 15.233.663 (quinze milhões, duzentas e trinta e três mil, seiscentas e sessenta e três) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária, totalmente subscritas e integralizadas.”; e **(c)** restarou aprovada a recondução, para o mandato do próximo biênio, que terá início em 12 de maio de 2023 e termino no mesmo dia e mês do ano de 2025, para os mesmos cargos que vem ocupando, doravante sob a designação de Diretores “A”, na forma do disposto nos artigos 13 e 14 do Estatuto Social, 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.º 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



15/05/2023



Certifico o Registro em 15/05/2023

Arquivamento 20239447239 de 15/05/2023 Protocolo 239447239 de 12/05/2023 NIRE 26300019001

Nome da empresa SÃO PEDRO DO LAGO S/A

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

Chancela 149887964234848

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 20239447239 de 15/05/2023 Protocolo 239447239 de 12/05/2023 NIRE 26300019001

Nome da empresa SÃO PEDRO DO LAGO S/A

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

Chancela 149887964234848



239447239

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SÃO PEDRO DO LAGO S/A
PROTOCOLO	239447239 - 12/05/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300019001
CNPJ 12.709.813/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2023
SOB N: 20239447239

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20239447239

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05307198434 - PAULO DE TARSO DA COSTA - Assinado em 12/05/2023 às 16:03:49
Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 12/05/2023 às 16:06:56
Cpf: 08440280459 - ADELSON GOMES FERRAZ - Assinado em 12/05/2023 às 16:03:49
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 12/05/2023 às 16:03:49
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 12/05/2023 às 16:03:49

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

15/05/2023