

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO
DIA 05 DE MAIO DE 2022**

Data e Horário - 05 de maio de 2022, às 11h. **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 acionistas 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 diretoria, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e **(b)** deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e **(II) - na Assembleia Geral Extraordinária** - **(a)** apreciar a alteração do modo e do local em que serão realizadas as publicações determinadas pela Lei n.º 6.404/76; e **(b)** a consequente alteração do Estatuto Social. **Documentos Submetidos à Assembleia Geral Ordinária** - o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicados no sítio eletrônico da Companhia, disponível em <https://centraldebalanco.brennandenergia.com.br/albbe>, e na Central de Balanços do Sped Fiscal, em ambos os casos no dia 05 de maio de 2022. **Deliberações, tomadas todas à unanimidade - (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 2021, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 19.039.211,10 (dezenove milhões, trinta e nove mil, duzentos e onze reais e dez centavos), com destaque para a declaração intercalar de dividendos levada a efeito pela administração da Companhia por ocasião da Reunião de Diretoria ocorrida em 29.07.2021, da ordem de R\$ 314.600,00 (trezentos e quatorze mil e seiscentos reais); **(b)** tendo sido consignado que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2021 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.º 6.404/76, restou determinado o pagamento, como dividendos, de todo o saldo de lucro líquido do exercício de 2021, a ser efetuado em moeda corrente e legal no País, no “caixa”, na sede social da Companhia; e **(II) - na Assembleia Geral Extraordinária – (a)** restou aprovada a alteração do modo e do local das publicações dos atos da Companhia determinadas por Lei, sendo, a partir deste ato, todas de modo digital, em conformidade com o que estabelece o artigo 294 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a redação que lhe deu a Lei Complementar n.º 182/2021, restando ratificadas as publicações anteriores realizadas de igual modo; e **(b)** em virtude da deliberação tomada nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do caput do Artigo 10 do “Capítulo III – Das Assembleias Gerais”, do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a

29/07/2022

seguinte redação: “Artigo 10 - Sem prejuízo do disposto no § 4º do Art. 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, as convocações para as Assembleias Gerais far-se-ão na forma da lei, devendo constar dos editais, ainda que sumariamente, a ordem do dia, a hora e o local da reunião”. **Encerramento** - nada mais havendo a tratar, tendo sido franqueada a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, o Presidente registrou a aplicação do disposto no §6º, do artigo 134, da Lei n.º 6.404/76, para tornar legítima e legal a apreciação e aprovação das contas e demonstrações financeiras ora contempladas pelos acionistas, que são, ao mesmo tempo, Diretores da Companhia. Em seguida, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Recife, 05 de maio de 2022.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionistas:

André Lefki Brennand

Antônio Luiz de Almeida Brennand

29/07/2022



Certifico o Registro em 29/07/2022

Arquivamento 20229096646 de 29/07/2022 Protocolo 229096646 de 28/07/2022 NIRE 26300016818

Nome da empresa ALB BE PARTICIPAÇÕES S/A

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

Chancela 84841986731328



229096646

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ALB BE PARTICIPAÇÕES S/A
PROTOCOLO	229096646 - 28/07/2022
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300016818
CNPJ 06.015.566/0001-73
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2022
SOB N: 20229096646

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 28/07/2022 às 17:18:11
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 28/07/2022 às 17:14:10
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 28/07/2022 às 17:14:10
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 28/07/2022 às 17:14:10
Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 28/07/2022 às 17:14:10

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

29/07/2022