

ALTO JAURU ENERGÉTICA S.A.

CNPJ/MF n.º 01.395.648/0001-77

NIRE n.º 26.300.017.911

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2022

Data e Horário: 03 de maio de 2022, às 17h. **Local:** sede social localizada na Avenida 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 da totalidade dos membros da Diretoria. **Composição da Mesa:** Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário. **Ordem do Dia:** declaração e pagamento de dividendos intercalares mediante a apuração de balanço intercalar levantado em 31.03.2022. **Deliberou-se, à unanimidade de votos,** pagar aos acionistas da Companhia, de acordo com a participação de cada um deles no capital social, a quantia de R\$ 8.023.400,33 (oito milhões, vinte e três mil, quatrocentos reais e trinta e três centavos) a título de dividendos, o que se faz à conta de parte dos lucros correntes apurados no período de 01.01 a 31.03.2022 (“período de apuração”), apontados em balanço intercalar levantado em 31.03.2022. O Presidente esclareceu que o balanço intercalar levantado apurou um valor total de lucro líquido da ordem de R\$ 11.387.180,56 (onze milhões, trezentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), dos quais R\$ 8.023.400,33 (oito milhões, vinte e três mil, quatrocentos reais e trinta e três centavos) foram absorvidos por meio da declaração de dividendos intercalares levada a efeito pela Reunião de Diretoria ocorrida na presente data, restando desse modo um saldo referente ao período de apuração da ordem de R\$ 3.363.780,23 (três milhões, trezentos e sessenta e três mil, setecentos e oitenta reais e vinte e três centavos). Os dividendos intercalares declarados pela presente serão pagos em moeda corrente e legal no país, em “caixa”, na sede social da Companhia. **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, 03 de maio de 2022.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Diretores:

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Diretor Presidente Executivo

Pedro Pontual Marletti
Diretor Jurídico

Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior
Diretor Administrativo – Financeiro

Luiz Godoy Peixôto Filho
Diretor Comercial

Paulo de Tarso da Costa
Diretor de Operações



14/07/2022

Certifico o Registro em 14/07/2022

JUCEPE
Justiça Comercial do Pernambuco

Arquivamento 20229232639 de 14/07/2022 Protocolo 229232639 de 17/06/2022 NIRE 26300017911

Nome da empresa ALTO JAURU ENERGETICA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 44464350840000



229232639

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ALTO JAURU ENERGETICA S/A
PROTÓCOLO	229232639 - 17/06/2022
ATO	016 - ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA
EVENTO	016 - ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA

MATRIZ

NIRE 26300017911
CNPJ 01.395.648/0001-77
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/07/2022
SOB N: 20229232639

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05307198434 - PAULO DE TARSO DA COSTA - Assinado em 13/07/2022 às 14:46:29

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 13/07/2022 às 14:51:51

Cpf: 12331627487 - LUIZ GODOY PEIXOTO FILHO - Assinado em 13/07/2022 às 14:46:29

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 13/07/2022 às 14:46:29

Cpf: 66987512434 - RICARDO JERONIMO PEREIRA REGO JUNIOR - Assinado em 13/07/2022 às 14:46:29

Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 13/07/2022 às 14:46:29

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

14/07/2022

Certifico o Registro em 14/07/2022

JUCEPE Arquivamento 20229232639 de 14/07/2022 Protocolo 229232639 de 17/06/2022 NIRE 26300017911

Nome da empresa ALTO JAURU ENERGETICA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 44464350840000