

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

Data e Horário – 05 de maio de 2022, às 14h00min. **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 (i) do único acionista titular de ações livres da Companhia; (ii) dos acionistas titulares da nua - propriedade de parte das ações da Companhia; e (iii) do usufrutuário dos direitos políticos e de parte dos direitos econômicos das demais ações da Companhia, 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 Extraordinária** – apreciar e deliberar acerca **(a)** da proposta de aprovação do novo Orçamento de Capital da Companhia; **(b)** da alteração do modo e do local em que serão realizadas as publicações determinadas pela Lei n.º 6.404/76; e **(c)** da consequente alteração do Estatuto Social; e **(II) 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. **Documentos apresentados:** - **na Assembleia Geral Extraordinária** – o Orçamento de Capital da Companhia; e - **na 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/jmbbe>, e na Central de Balanços do Sped Fiscal, em ambos os casos no dia 04 de maio de 2022. **Deliberações, tomadas todas à unanimidade:** - **pela Assembleia Geral Extraordinária:** **(a)** restou aprovado o novo Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2022; **(b)** restou aprovada, também, 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 **(c)** 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 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”; e **(II) 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



26/07/2022

financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 76.175.120,17 (setenta e seis milhões, cento e setenta e cinco mil, cento e vinte reais e dezessete centavos); **(b)** tendo sido destinado R\$ 3.808.756,01 (três milhões, oitocentos e oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais e um centavo) para a constituição da reserva legal da Companhia, restou determinada (b.1) a retenção de parte do lucro líquido do exercício de 2021, no valor de R\$ 33.539.428,93 (trinta e três milhões, quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), em conta denominada – à falta de previsão legal - “reserva para investimentos”, por força do Orçamento de Capital da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data e (b.2) determinado o pagamento, como dividendos, em favor dos acionistas e do usufrutuário dos direitos econômicos das ações gravadas emitidas pela Companhia, de acordo com os respectivos percentuais, do saldo do lucro líquido do exercício de 2021, no valor de R\$ 38.826.935,23 (trinta e oito milhões, oitocentos e vinte e seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos), dando-se o pagamento em moeda corrente e legal no País, a ser efetuado no “caixa”, na sede social da Companhia. **Encerramento** - nada mais havendo a tratar, tendo sido franqueada a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, o Presidente registrou que, em atenção ao disposto na 2ª parte do §6º, do artigo 134, da Lei n.º 6.404/76, o acionista titular de ações livres e da nua - propriedade de parte das ações da Companhia, José Jaime Monteiro Brennand Filho, e o usufrutuário de parte das ações da Companhia, José Jaime Monteiro Brennand, que são, ao mesmo tempo, Diretores da Companhia, compareceram ao presente conclave e se declararam impedidos, porém, a pedido dos demais, reiteraram concordância com as contas apresentadas. 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

Acionista titular de ação livre e da nua - propriedade de parte das ações da Companhia:

José Jaime Monteiro Brennand Filho

Usufrutuário de parte das ações da Companhia:

José Jaime Monteiro Brennand

Acionistas titulares da nua - propriedade de parte das ações da Companhia:

Marcela Moreira Brennand P. Ferreira

Marília Moreira Brennand da Fonte



26/07/2022



Certifico o Registro em 26/07/2022

Arquivamento 20228874149 de 26/07/2022 Protocolo 228874149 de 26/07/2022 NIRE 26300017041

Nome da empresa JMB BE PARTICIPACOES S.A.

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

Chancela 113871431328988

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	JMB BE PARTICIPACOES S.A.
PROTOCOLO	228874149 - 26/07/2022
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300017041
CNPJ 09.207.082/0001-14
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/07/2022
SOB N: 20228874149

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03533324451 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND FILHO - Assinado em 22/07/2022 às 16:40:44
Cpf: 04634311461 - MARCELA MOREIRA BRENNAND PARANHOS FERREIRA - Assinado em 22/07/2022 às 16:40:44
Cpf: 06137380475 - MARILIA MOREIRA BRENNAND DA FONTE - Assinado em 22/07/2022 às 16:40:44
Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 22/07/2022 às 16:43:56
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 22/07/2022 às 16:40:44
Cpf: 14543273400 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 22/07/2022 às 16:40:44
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 22/07/2022 às 16:40:44

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

26/07/2022