

ALTO JAURU ENERGÉTICA S.A.

CNPJ/MF n.º 01.395.648/0001-77

NIRE 26.300.017.911

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE
2022**

Data e Horário – 16 de maio de 2022, às 08h. **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** - Edital de Convocação publicado no sítio eletrônico da Companhia, disponível em <https://centraldebalanco.brennandenergia.com.br/altojauruenergetica>, e na Central de Balanços do Sped Fiscal, em ambos os casos nos dias 06, 09 e 10 de maio de 2022. **Comparecimento** – acionista representando a maioria do capital social, conforme assinaturas constantes da presente Ata. **Composição da Mesa** - Presidente - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo; Secretário - Sr. Pedro Pontual Marletti. **Ordem do Dia** – (a) apreciar as contas da diretoria, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e (c) reconduzir os membros da Diretoria da Companhia para o mandato do próximo triênio. **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/altojauruenergetica>, e na Central de Balanços do Sped Fiscal, em ambos os casos no dia 22 de abril de 2022. **Deliberações** – (a) restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos, empréstimos realizados e pagos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da administração, o parecer elaborado por auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 29.480.375,08 (vinte e nove milhões, quatrocentos e oitenta mil, trezentos e setenta e cinco reais e oito centavos), com destaque para as declarações intercalares de dividendos levadas a efeito pela administração da Companhia por ocasião das Reuniões de Diretoria ocorridas em 09.06 e 29.07.2021, da ordem de R\$ 16.046.800,66 (dezesesseis milhões, quarenta e seis mil, oitocentos reais e sessenta e seis centavos); (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, do saldo do lucro líquido do exercício de 2021, aos acionistas de acordo com a participação de cada um deles no capital social 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) em homenagem ao Princípio da Economia, restou aprovada, desde já, para o mandato do próximo triênio, com início em nesta data e término no mesmo dia e



07/07/2022



Certifico o Registro em 07/07/2022

Arquivamento 20229231926 de 07/07/2022 Protocolo 229231926 de 05/07/2022 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 44128469155688

mês do ano de 2025, a recondução dos membros da Diretoria da Companhia para os mesmos respectivos cargos, permanecendo a Diretoria composta pelos seguintes membros: **Mozart de Siqueira Campos Araújo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade n.º 1.010.376, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 128.717.104-49, **Diretor Presidente**; **Pedro Pontual Marletti**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.445.828, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 856.927.864-00, **Diretor Jurídico**; **Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.660.130, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 669.875.124-34, **Diretor Administrativo-Financeiro**; **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, **Diretor de Operações**; e **Luiz Godoy Peixôto Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.003.534, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 123.316.274-87, **Diretor Comercial**; todos com domicílio na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2589, 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 por lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a atividade empresarial, os Diretores 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, 16 de maio de 2022.

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:

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Diretor Presidente

Pedro Pontual Marletti
Diretor Jurídico



07/07/2022



Certifico o Registro em 07/07/2022

Arquivamento 20229231926 de 07/07/2022 Protocolo 229231926 de 05/07/2022 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 44128469155688

Ricardo J. Pereira Rêgo Júnior
Diretor Administrativo – Financeiro

Paulo de Tarso da Costa
Diretor de Operações

Luiz Godoy Peixôto Filho
Diretor Comercial



07/07/2022



Certifico o Registro em 07/07/2022

Arquivamento 20229231926 de 07/07/2022 Protocolo 229231926 de 05/07/2022 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 44128469155688



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ALTO JAURU ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	229231926 - 05/07/2022
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300017911
CNPJ 01.395.648/0001-77
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2022
SOB N: 20229231926

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05307198434 - PAULO DE TARSO DA COSTA - Assinado em 05/07/2022 às 14:30:39
Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 05/07/2022 às 14:31:35
Cpf: 12331627487 - LUIZ GODOY PEIXOTO FILHO - Assinado em 05/07/2022 às 14:30:39
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 05/07/2022 às 14:30:39
Cpf: 66987512434 - RICARDO JERONIMO PEREIRA REGO JUNIOR - Assinado em 05/07/2022 às 14:30:39
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 05/07/2022 às 14:30:39

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

07/07/2022