

SÃO JOAQUIM HOLDING S.A.
CNPJ/MF n.º 10.589.593/0001-27
NIRE n.º 26.300.017.245

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 02 DE MAIO DE 2022**

Data e Horário – 02 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 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 diretoria, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e **(b)** reconduzir os membros da Diretoria da Companhia para o mandato do próximo biênio; 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; **(c)** apreciar a alteração do modo e do local em que serão realizadas as publicações da Companhia determinadas pela Lei n.º 6.404/76; e **(d)** autorizar os administradores da Companhia a aprovar as contas da administração – Diretoria e Conselho de Administração -, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 relativos à sociedade investida SÃO JOAQUIM ENERGÉTICA S.A. (“SÃO JOAQUIM”). **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/saojoaquimholding>, e na Central de Balanços do Sped Fiscal, em ambos os casos no dia 22 de abril de 2022. **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 2021, que registraram prejuízo no valor de R\$ 68.981,38 (sessenta e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos), que deverá ser acumulado; e **(b)** em homenagem ao Princípio da Economia, restou aprovada, desde já, a recondução, para o mandato do próximo biênio, que terá início em 06 de maio de 2022 e término no mesmo dia e mês do ano de 2024, para os mesmos cargos que vêm ocupando, (i) sob a designação de Diretores “A”, na forma do disposto nos artigos 13 e 14 do Estatuto Social da Companhia, de **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, com as atribuições internas e responsabilidades da Presidência Executiva; de **Pedro Pontual Marletti**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n. 856.927.864-00, portador da

27/07/2022



Certifico o Registro em 27/07/2022

Arquivamento 20229068642 de 27/07/2022 Protocolo 229068642 de 21/07/2022 NIRE 26300017245

Nome da empresa SAO JOAQUIM HOLDING S/A

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

Chancela 122266019598840

Cédula de Identidade RG n.º 4.445.828, expedida pela SSP/PE, com as atribuições internas e responsabilidades da Diretoria Jurídica; de **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, com as atribuições internas e responsabilidades da Diretoria Administrativo - Financeira; e de **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, com as atribuições internas e responsabilidades da Diretoria Comercial; e (ii) sem designação específica e sem poder de representação da Companhia na celebração de atos jurídicos, conforme previsto no Parágrafo Terceiro do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, de **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, com as atribuições internas e responsabilidades da Diretoria de Operações; e de **Antonio Pérez Puente**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.308.613, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 112.755.881-15, com as atribuições internas e responsabilidades da Diretoria de Regulação; todos declarando ter domicílio na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n. 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 relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, os Diretores reconduzidos foram mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura da presente ata; e **(II) pela Assembleia Geral Extraordinária – (a)** aprovado o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais R\$ 19.659.923,25 (dezenove milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), para o total de R\$ 19.803.923,25 (dezenove milhões, oitocentos e três mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), permanecendo dividido em 10 (dez) 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\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais); **(b)** em virtude das deliberações tomadas nesta Assembléia, 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\$ 19.803.923,25 (dezenove milhões, oitocentos e três mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), dividido em 10 (dez) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária, totalmente subscritas e integralizadas.”; **(c)** restou

27/07/2022



Certifico o Registro em 27/07/2022

Arquivamento 20229068642 de 27/07/2022 Protocolo 229068642 de 21/07/2022 NIRE 26300017245

Nome da empresa SAO JOAQUIM HOLDING S/A

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

Chancela 122266019598840

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 **(d)** os administradores da Companhia restaram autorizados a aprovar as contas da administração - Diretoria e Conselho de Administração -, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 relativos à SÃO JOAQUIM, ficando isentos de qualquer responsabilidade daí decorrente. **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, 02 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

Pedro Pontual Marletti

Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior

Luiz Godoy Peixoto Filho

Paulo de Tarso da Costa

Antonio Pérez Puente

27/07/2022



Certifico o Registro em 27/07/2022

Arquivamento 20229068642 de 27/07/2022 Protocolo 229068642 de 21/07/2022 NIRE 26300017245

Nome da empresa SAO JOAQUIM HOLDING S/A

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

Chancela 122266019598840



229068642

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SAO JOAQUIM HOLDING S/A
PROTOCOLO	229068642 - 21/07/2022
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300017245
CNPJ 10.589.593/0001-27
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2022
SOB N: 20229068642

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20229068642

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05307198434 - PAULO DE TARSO DA COSTA - Assinado em 27/07/2022 às 08:35:59
Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 27/07/2022 às 08:39:47
Cpf: 11275588115 - ANTONIO PEREZ PUENTE - Assinado em 27/07/2022 às 08:35:59
Cpf: 12331627487 - LUIZ GODOY PEIXOTO FILHO - Assinado em 27/07/2022 às 08:35:59
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 27/07/2022 às 08:35:59
Cpf: 66987512434 - RICARDO JERONIMO PEREIRA REGO JUNIOR - Assinado em 27/07/2022 às 08:35:59
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 27/07/2022 às 08:35:59

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

27/07/2022



229068642

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SAO JOAQUIM HOLDING S/A
PROTOCOLO	229068642 - 21/07/2022
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300017245
CNPJ 10.589.593/0001-27
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2022
SOB N: 20229068642

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20229068642

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

2

27/07/2022