## SANTANA HOLDING S.A.

CNPJ/MF n.º 12.039.750/0001-56 NIRE n.º 26.300.018.594

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

Data e Horário - 02 de maio de 2022, às 10h30min. 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 diretoria, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 SANTANA ENERGÉTICA relativos sociedade investida S.A. ("SANTANA"). 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 sítio eletrônico da Companhia, disponível no https://centraldebalanco.brennandenergia.com.br/santanaholding, 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\$ 17.940,72 (dezessete mil, novecentos e quatenta reais e setenta e dois 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 Sigueira 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 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 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\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais R\$ 5.670.781,80 (cinco milhões, seiscentos e setenta mil, setecentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), para o total de R\$ 5.802.781,80 (cinco milhões, oitocentos e dois mil, setecentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), pemanecendo dividido em 2.455 (duas mil, quatrocentas e cinquenta e cinco) 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\$ 132.000,00 (cento e trinta dois mil reais); (b) em virtude das deliberações tomadas nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do caput do Artigo 5° do

Capítulo II - Do Capital Social e Ações, do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5° - O capital social da Companhia é de R\$ 5.802.781,80 (cinco milhões, oitocentos e dois mil, setecentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), dividido em 2.455 (duas mil, quatrocentas e cinquenta e cinco) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária, totalmente subscritas e integralizadas."; (c) 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 (d) os administradores da Companhia restaram autorizados a aprovar as contas da diretoria, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 relativos à SANTANA, ficando isentos de qualquer responsalidade 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

**Pedro Pontual Marletti** 

Presidente

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

Paulo de Tarso da Costa

Antonio Pérez Puente

Luiz Godoy Peixôto Filho





# TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SANTANA HOLDING S/A
PROTOCOLO	229068898 - 21/07/2022
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 26300018594 CNPJ 12.039.750/0001-56 CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2022

SOB N: 20229068898

#### **EVENTOS**

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20229068898

## REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05307198434 - PAULO DE TARSO DA COSTA - Assinado em 21/07/2022 às 10:55:50
Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 21/07/2022 às 11:03:03
Cpf: 11275588115 - ANTONIO PEREZ PUENTE - Assinado em 21/07/2022 às 10:55:50
Cpt. 11275360115 - ANTONIO TEREZ I OENTE - Assinado em 21/07/2022 as 10.55.50
Cpf: 12331627487 - LUIZ GODOY PEIXOTO FILHO - Assinado em 21/07/2022 às 10:55:50
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 21/07/2022 às 10:55:50
Cpf: 66987512434 - RICARDO JERONIMO PEREIRA REGO JUNIOR - Assinado em 21/07/2022 às 10:55:50
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 21/07/2022 às 10:55:50

Assinado eletronicamente por ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES SECRETÁRIA - GERAL

1







# TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SANTANA HOLDING S/A
PROTOCOLO	229068898 - 21/07/2022
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 26300018594 CNPJ 12.039.750/0001-56 CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2022 SOB N: 20229068898

#### **EVENTOS**

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20229068898

Assinado eletronicamente por ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES SECRETÁRIA - GERAL

2

