

**SÃO JOAQUIM ENERGÉTICA S.A.**

CNPJ/MF n.º 11.408.247/0001-68

NIRE 26.300.018.853



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C-6Tp\_D126ydw&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06517674403-SELTON EMANUELL CELFESTINO DE BARROS

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2022**

**Data e Horário** – 02 de maio de 2022, às 13h30min. **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 da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Composição da Mesa** - Presidente - Sr. Paulo de Tarso da Costa; Secretário - Sr. Pedro Pontual Marletti. **Ordem do Dia** – apreciar a proposta de recondução dos membros da Diretoria da Companhia para o mandato do próximo triênio. **Deliberação, tomada à unanimidade de votos** – foi aprovada a recondução dos membros da Diretoria da Companhia para o mandato do próximo triênio, com início na presente data e término no mesmo dia e mês do ano de 2025, permanecendo a Diretoria composta pelos seguintes membros: **Mozart de Siqueira Campos Araújo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.010.376, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 128.717.104-49, **Diretor**; e **Antonio Pérez Puente**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, 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, **Diretor**; ambos com 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, ficando vagos os demais cargos da Diretoria até ulterior deliberação do Conselho de Administração. 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 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

30/08/2022



Certifico o Registro em 30/08/2022

Arquivamento 20228607078 de 30/08/2022 Protocolo 228607078 de 30/08/2022 NIRE 26300018853

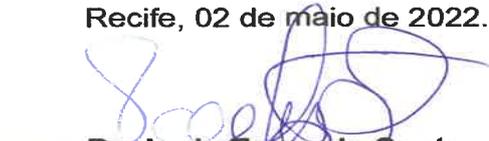
Nome da empresa SÃO JOAQUIM ENERGÉTICA S/A

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

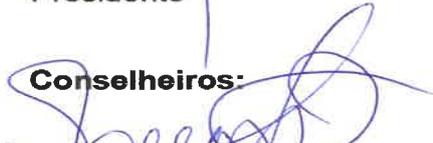
Chancela 143701187947982

presentes, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos Recife, 02 de maio de 2022.



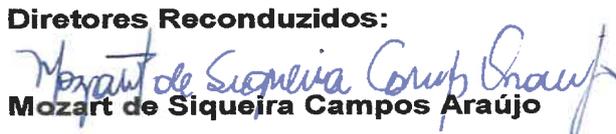
  
**Paulo de Tarso da Costa**  
Presidente

  
**Pedro Pontual Marletti**  
Secretário

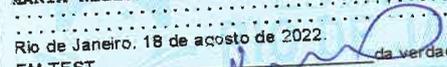
**Conselheiros:**  
  
**Paulo de Tarso da Costa**  
Presidente

  
**Maria Helena Ferraz Mendes**  
Conselheira



**Diretores Reconduzidos:**  
  
**Mozart de Siqueira Campos Araújo**  
Diretor

  
**Antonio Pérez Puente**  
Diretor

**CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ - SUCURSAL** 091124AD040472  
Rua Barata Ribeiro, 330 Loja A - Copacabana - RJ - Cep: 22040-002 - Tel: (21) 2479-6688/6689 - CNPJ: 30.715.054/0001-30  
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
**MARIA HELENA FERRAZ MENDES**  
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2022.  
EM TEST.  da verdade  
FERNANDO HERMINIO DA SILVA, Mat.   
Emol.: R\$ 6,69 T.J.+Fundos: R\$ 2,71 Total: R\$ 9,40  
Selo: EEGF89345-RYH  
Consulte em <https://www3.trj.jus.br/sitepublico>

30/08/2022



Certifico o Registro em 30/08/2022  
Arquivamento 20228607078 de 30/08/2022 Protocolo 228607078 de 30/08/2022 NIRE 26300018853  
Nome da empresa SÃO JOAQUIM ENERGÉTICA S/A  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 143701187947982



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C\_eF34x1NN7CCx36sJCI1weF4IDFRCHxWU  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06517674403-SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL  
NA JUCEPE

Eu, SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS, CPF 06517674403, advogado(a), inscrito(a) na OAB/ PE sob nº 35578, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

Capa do processo - 1 página; OAB - 1 página; Termo de veracidade - 1 página; Ata de Reunião do Conselho de Administração - 2 páginas.

RECIFE - PE, 25 de agosto de 2022.

---

SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS

*Assinado Digitalmente*

30/08/2022



Certifico o Registro em 30/08/2022

Arquivamento 20228607078 de 30/08/2022 Protocolo 228607078 de 30/08/2022 NIRE 26300018853

Nome da empresa SÃO JOAQUIM ENERGÉTICA S/A

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

Chancela 143701187947982



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SÃO JOAQUIM ENERGÉTICA S/A
PROTOCOLO	228607078 - 30/08/2022
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

### MATRIZ

NIRE 26300018853  
CNPJ 11.408.247/0001-68  
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2022  
SOB N: 20228607078

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 30/08/2022 às 11:13:03

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

30/08/2022