

BGM PETRÓLEO E GÁS S/A
CNPJ Nº 29.496.603/0001-08 – NIRE 32300042058

Página 1 de 2

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA AOS 01.03.2024**

Ao 1º (primeiro) dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às 09h00, reuniram-se, na sede da Companhia localizada na Av. Carlos Moreira Lima, 667, sala 02, Bento Ferreira, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.050-671, os acionistas de BGM PETRÓLEO E GÁS S/A, sob a Presidência do senhor Lindolpho Berger, que convidou a mim, Alan Ribeiro Carneiro, para secretariá-lo. Antes de dar início aos trabalhos, o senhor Presidente esclareceu que, diante da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme lista de presenças anexa, esta assembleia prescinde de publicação de editais de convocação, como dispõe o § 4º, artigo 124, da Lei 6.404/76. Dando prosseguimento, expôs que, como já é do conhecimento de todos os acionistas, a presente assembleia tem como objeto propor:

1 - Destituir do cargo de Diretor Técnico **LEONARDO MIRANDA SIMÕES**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 15/09/1977, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1412797/SPP-ES, inscrito no CPF sob o nº. 085.280.907-79, residente e domiciliado à Rua Pena verde, nº 120, Segurança do Lar, Vitória/ES, CEP 29.072-310;

2 – Eleger como novo Diretor Técnico, **HERMANO INGLE BERGER**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 19/01/1983, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1.534.385/SPTC-ES, inscrito no CPF sob o nº. 098.346.747-16, residente e domiciliado à Rua Silvino Grecco, nº 693, Bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29.090-230;

3 – Eleger como Diretor Presidente Técnico, **LINDOLPHO BERGER**, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 20/04/1950, portador da Carteira de Identidade RG nº. 245.216/SPTC-ES, inscrito no CPF sob o nº. 251.963.837-00, residente e domiciliado à Benedito Mello Serrano, nº 20, Bairro Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29.090-230;

4 – Definir que o montante global de remuneração dos administradores será de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil) reais.

Colocada a matéria em votação, obteve aprovação unânime dos itens 1, 2, 3 e 4 por todos os acionistas presentes para que **LEONARDO MIRANDA SIMÕES**, já qualificado, seja destituído do Cargo de Diretor Técnico em 1º (primeiro) de março do ano de dois mil e vinte e quatro (2024) e **HERMANO INGLE BERGER**, já qualificado, assumo o Cargo de Diretor Técnico a partir de 1º (primeiro) de março do ano de dois mil e vinte e quatro (2024) até 1º (primeiro) de março do ano de dois mil e vinte e cinco (2025) e **LINDOLPHO BERGER** já qualificado, assumo o Cargo de Diretor Presidente a partir de 1º (primeiro) de março do ano de dois mil e vinte e quatro (2024) até 1º (primeiro) de março do ano de dois mil e vinte e cinco (2025) da Empresa BGM PETRÓLEO & GÁS S/A. Os diretores eleitos tomam posse neste ato, conforme Termo de Posse – Anexo III. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida e aprovada por unanimidade, por todos os presentes.

Vitória, ES, 01 de março de 2024.

BGM PETRÓLEO E GÁS S/A
CNPJ Nº 29.496.603/0001-08 – NIRE 32300042058

Página 2 de 2

Lindolpho Berger
Presidente

Alan Ribeiro Carneiro
Secretário

BGR PARTICIPAÇÕES S.A
ACIONISTA

Lindolpho Berger - Diretor

LJD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
ACIONISTA

Jaky Diwan - Diretor

HASHKAOT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
ACIONISTA

Mordechai Shakrouka – Diretor

MAX WAINTRAUB
ACIONISTA

LEONARDO MIRANDA SIMÕES
ACIONISTA

BGM PETRÓLEO E GÁS S/A
CNPJ Nº 29.496.603/0001-08 – NIRE 32300042058

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 01/03/2024.

ANEXO I - LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO - R\$ 58.047.214,00
QUANTIDADE DE AÇÕES SEM VALOR NOMINAL : 53.294.554 AÇÕES ORDINÁRIA NOMINATIVAS

ACIONISTA	AÇÕES		ASSINATURAS
	QUANT	%	
BGR PARTICIPAÇÕES S/A. , pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 42.093.958/0001-14, com sede na Av. Carlos Moreira Lima, nº 667, sala 3, Bairro Bento Ferreira, Vitória, ES, CEP 29.050-671, registrada conforme contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob o NIRE 32202763516	33.348.929	62,00%	
LJD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A. , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.243.401/0001-96, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Catumbi nº 797, Catumbi, CEP 03021-000	10.697.311	20,00%	
HASHKAOT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. , pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 15.305.050/0001-54, com sede na Rua Monsenhor de Andrades, nº 942, Brás, São Paulo, SP, CEP 03009-100, registrada conforme contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35226503479	4.278.925	8,00%	
MAX WAINTRAUB , brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 05/04/1966, natural de São Paulo, SP, residente e domiciliado na rua Bahia, nº 1.087, apartamento 51, Bairro Higienópolis, São Paulo, SP, CEP: 01244-001 portador da Carteira de Identidade nº 13.000.500-9/SSP-SP e CPF 124.946.418-88;	4.278.925	8,00%	
LEONARDO MIRANDA SIMÕES , brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 15/09/1977, natural de Vitória, ES, residente e domiciliado na rua Pena Verde, nº 120, Bairro Segurança do Lar, Vitória, ES, CEP: 29.072-310 portador da Carteira de Identidade nº 1412797/SSP-ES e CPF 085.280.907-79;	690.464	2,00%	
SOMA	53.294.554	100,00%	

Vitória, ES, 01 de março de 2024

Lindolpho Berger
 Presidente

Alan Ribeiro Carneiro
 Secretário

BGM PETRÓLEO E GÁS S/A
CNPJ Nº 29.496.603/0001-08 – NIRE 32300042058

Página 1 de 1

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Ao 1º (primeiro) dia do mês de março de 2024, comparecem e tomaram posse os seguintes membros da **DIRETORIA** da **BGM PETRÓLEO E GÁS S/A**, com sede na Avenida Carlos Moreira Lima, nº 667, Sala 02, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29050-671, a saber **Diretor Presidente: LINDOLPHO BERGER**, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 20/04/1950, portador da Carteira de Identidade RG nº. 245.216-SPTC/ES, inscrito no CPF sob o nº. 251.963.837-00, residente e domiciliado na Rua Benedito Mello Serrano, nº 20, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP 29.065-040; **Diretor Técnico: HERMANO INGLE BERGER**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 19/01/1983, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1534385/SPTC-ES, inscrito no CPF sob o nº. 098.346.747-16, residente e domiciliado à Rua Silvino Grecco, nº 693, Bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29.090-230, ambos com mandato de 1 (um) ano, contado a partir desta, na forma das disposições contidas no § 2º do artigo 17, do Estatuto Social da Companhia, que se comprometem cumprir fielmente as normas contidas no Contrato Social da Sociedade e na legislação em vigor, e declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em crimes previstos em lei que impeça o exercício de cargo para exercer a administração da sociedade em razão de condenação criminal, não está sendo processado e nunca foi condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

Vitória, ES, 01 de março de 2024.

LINDOLPHO BERGER
Diretor Presidente

HERMANO INGLE BERGER
Diretor Técnico



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BGM PETROLEO E GAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05715515807	
08528090779	
09834674716	
12494641888	
13074188723	
15412745806	
25196383700	