

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
DE 30 DE ABRIL DE 2024

**APOLLO 15 PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**CNPJ/MF nº 31.263.655/0001-86**  
**NIRE 35.300.520.289**  
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 dias do mês de abril de 2024, às 10 horas, de forma exclusivamente digital, conforme permitido pela Instrução Normativa nº 81, de 10/06/2020, emitida pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, tendo como referência a sede social da **APOLLO 15 PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 304, bairro Jardim Paulistano, CEP: 01452-000 ("Companhia").

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação de acordo com o parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença do único acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas.

**PUBLICAÇÕES:** Com base no artigo 294 da Lei nº 6.404/76, a Companhia está dispensada de publicar em jornal de grande circulação o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e o Parecer dos Auditores Independentes. Referidos documentos foram, nos termos da Portaria ME nº 12.071/21 do Ministério da Economia, publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital ("SPED") em 24 de abril de 2024.

**MESA:** Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro. Secretária: Carolina Maria Rocha Freitas.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca das seguintes matérias: **(i)** tomar as contas da administração, examinar, discutir e deliberar acerca da aprovação do balanço patrimonial, respectivas demonstrações de resultado e demais demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** aprovar as contas da administração; **(iii)** destinar o resultado apurado no exercício social de 2023; e **(iv)** ratificar a aprovação do orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2024.

**DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia e dado início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, a acionista deliberou o quanto segue:

- (i) tomar as contas da Administração, aprovar o balanço patrimonial, as respectivas demonstrações de resultado e demais demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, com lucro líquido no valor de R\$ 6.248.162,41 (seis milhões, duzentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos);
- (ii) aprovar as contas da Administração da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- (iii) aprovar a seguinte destinação do lucro líquido apurado no balanço patrimonial e nas respectivas demonstrações de resultado relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023: **(a)** o valor de R\$ 312.408,12 (trezentos e doze mil, quatrocentos e oito reais e doze centavos) foi destinado à reserva legal; **(b)** o valor de R\$ 1.191.455,14 (um milhão, cento e noventa e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos) foi distribuído como dividendos intercalares ao longo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(c)** o valor de R\$ 4.451.815,72 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e quinze reais e setenta e dois centavos) foi destinado à reserva de lucros a realizar; e **(d)** o valor de R\$ 292.483,43 (duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos) foi destinado e deverá ser pago ao longo do exercício social como dividendos mínimos obrigatórios.
- (iv) ratificar a aprovação do orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2024, o qual foi rubricado pelos presentes e ficará arquivado na sede da Companhia.
- (i) autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as providências necessárias para efetivar as deliberações ora tomadas, podendo, para tanto, praticar todos os atos, assinar todo e qualquer documento e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme por todos, foi assinada pelos membros da mesa. **Mesa:** Presidente – Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Secretária: Carolina Maria Rocha Freitas. **Acionista:** Perfin Apollo Energia Fundo De Investimento Em Participações Em Infraestrutura, representado pela sua gestora Perfin Infra Administração de Recursos Ltda., por sua vez representada pelos Srs. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Carolina Maria Rocha Freitas.

São Paulo, 30 de abril de 2024.

JUCESP  
07 05 24

Mesa:

Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro  
Presidente

Carolina Maria Rocha Freitas  
Secretária

Acionista:

Perfin Apollo Energia Fundo De Investimento Em Participações Em Infraestrutura  
Por: Perfin Infra Administração de Recursos Ltda.  
Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Carolina Maria Rocha Freitas.



3

Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Maria Rocha Freitas e Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fizisign.com.br> e utilize o código 5F13-DDD2-1104-51F5.

Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Maria Rocha Freitas e Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fizisign.com.br> e utilize o código 5F13-DDD2-1104-51F5.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/5F13-DDD2-1104-51F5> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 5F13-DDD2-1104-51F5**



### Hash do Documento

jLmTrZOSiPQ0Bjy6kHAqS7bLEds4o1cd5IV3AP3ufQU=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS (Signatário) - 091.556.577-37 em 30/04/2024 14:49 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro (Signatário) - 287.228.168-10 em 30/04/2024 14:48 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital





CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
31.263.655/0001-86	APOLLO 15 PARTICIPACOES S.A.	24/04/2024 16:12:15	02F1596B73220DB0F0B1D2CC1426A3306BF92B02

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

**Título**  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023

**Descrição**  
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

**Anexos**

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
APOLLO 15 PARTICIPACOES S.A.:31263655000186	31.263.655/0001-86	24/04/2024 16:12:15	Participante	Certificado Digital