

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS  
NO DIA 10 DE MAIO DE 2024**

**Data e Horário** – 10 de maio de 2024, às 08h10min. **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 administração, o parecer dos auditores independentes, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e **(b)** reconduzir os membros da Diretoria da Companhia para o mandato do próximo triênio; e **(II) na Assembleia Geral Extraordinária** -. apreciar e deliberar a respeito **(a)** do aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações; e **(b)** da consequente alteração do Estatuto Social. **Documentos Submetidos à Assembleia Geral Ordinária** - o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicados na Central de Balanços do Sped Fiscal no dia 26 de abril de 2024. **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 2023, que registraram prejuízo no valor de R\$ 11.341,15 (onze mil, trezentos e quarenta e um reais e quinze centavos), que deverá ser acumulado; e **(b)** em homenagem ao princípio da economia, restou aprovada, desde já, a recondução, para o mandato do próximo triênio, que terá início em 12 de maio de 2024 e término no mesmo dia e mês do ano de 2027, para os mesmos cargos que vêm ocupando, (i) **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, como **Diretor Presidente Executivo**; (ii) **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, como **Diretor Jurídico**; (iii) **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, como **Diretor Administrativo - Financeiro**; (iv) **Luiz Godoy Peixôto Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.003.534,



18/06/2024

expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 123.316.274-87, como **Diretor Comercial**; e (v) **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, como **Diretor de Operações**; 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. O cargo de Diretor de Operações Regional ficará vago até ulterior deliberação da Assembleia Geral; e **(I) pela Assembleia Geral Extraordinária** - **(a)** restou aprovado o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais R\$ 4.601.479,44 (quatro milhões, seiscentos e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) para o total de R\$ 4.627.479,44 (quatro milhões, seiscentos e vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), permanecendo dividido em 1.000 (mil) 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 R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais); e **(b)** em virtude das deliberações tomadas nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do Artigo 4º do Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “*Artigo 4º - O capital social é de R\$ 4.627.479,44 (quatro milhões, seiscentos e vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), dividido em 1.000 (mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária.*”. **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. Para todos os fins de Direito, a despeito das datas e locais em que apostas as firmas digitais, considera-se assinada a presente ata em Recife, 10 de maio de 2024.

**Mozart de Siqueira Campos Araújo**  
Presidente

**Pedro Pontual Marletti**  
Secretário



18/06/2024



Certifico o Registro em 18/06/2024

Arquivamento 20249255294 de 18/06/2024 Protocolo 249255294 de 14/06/2024 NIRE 26300018403

Nome da empresa USINA VELHA HOLDING S/A

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

Chancela 81648198434144

**Acionista:**

**BI – EMPRESA DE ESTUDOS ENERGÉTICOS 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 Peixôto Filho**

**Paulo de Tarso da Costa**



18/06/2024



Certifico o Registro em 18/06/2024

Arquivamento 20249255294 de 18/06/2024 Protocolo 249255294 de 14/06/2024 NIRE 26300018403

Nome da empresa USINA VELHA HOLDING S/A

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

Chancela 81648198434144



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>USINA VELHA HOLDING S/A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>249255294 - 14/06/2024</b>
<b>ATO</b>	<b>008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA</b>

### MATRIZ

NIRE 26300018403  
CNPJ 09.356.231/0001-07  
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2024  
SOB N: 20249255294

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20249255294

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05307198434 - PAULO DE TARSO DA COSTA - Assinado em 14/06/2024 às 09:53:01
Cpf: 12331627487 - LUIZ GODOY PEIXOTO FILHO - Assinado em 14/06/2024 às 09:53:01
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 14/06/2024 às 09:53:01
Cpf: 66987512434 - RICARDO JERONIMO PEREIRA REGO JUNIOR - Assinado em 14/06/2024 às 09:53:01
Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 14/06/2024 às 10:07:43
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 14/06/2024 às 09:53:01

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA GERAL

18/06/2024



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	USINA VELHA HOLDING S/A
<b>PROTOCOLO</b>	249255294 - 14/06/2024
<b>ATO</b>	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
<b>EVENTO</b>	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 26300018403  
CNPJ 09.356.231/0001-07  
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2024  
SOB N: 20249255294

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20249255294

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA GERAL

18/06/2024