

**USINA VELHA ENERGÉTICA S.A.**

CNPJ/MF n.º 07.950.665/0001-05

NIRE 26.300.016.231

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE  
2024**

**Data e Horário** - 06 de junho de 2024, às 10h. **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** - Edital de Convocação publicado na Central de Balanços do Sped Fiscal, em 27 de maio de 2024. **Comparecimento e instalação:** em primeira convocação, instalou-se a Assembleia, com o comparecimento de acionista representando 70% (setenta por cento) do capital social, nos termos do artigo 135 da Lei 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 – (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. **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 - (a)** restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos, empréstimos tomados ou realizados 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\$ 6.779,65 (seis mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco 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 13 de maio de 2024 e término no mesmo dia e mês do ano de 2027, para os mesmos cargos que vêm ocupando, **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**; e **Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.660.130,



27/06/2024



Certifico o Registro em 27/06/2024

Arquivamento 20248970593 de 27/06/2024 Protocolo 248970593 de 26/06/2024 NIRE 26300016231

Nome da empresa USINA VELHA ENERGETICA S/A

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

Chancela 90949321266183

expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 669.875.124-34, como **Diretor**; ambos 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, permanecendo vago o outro cargo de Diretor da Companhia. **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, 06 de junho de 2024.

**Mozart de Siqueira Campos Araújo**  
Presidente

**Pedro Pontual Marletti**  
Secretário

Acionista:

**USINA VELHA HOLDING S.A.**

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti

Diretores Reconduzidos:

**Mozart de Siqueira Campos Araújo**

**Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior**



27/06/2024



Certifico o Registro em 27/06/2024

Arquivamento 20248970593 de 27/06/2024 Protocolo 248970593 de 26/06/2024 NIRE 26300016231

Nome da empresa USINA VELHA ENERGETICA S/A

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

Chancela 90949321266183



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>USINA VELHA ENERGETICA S/A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>248970593 - 26/06/2024</b>
<b>ATO</b>	<b>006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA</b>

### MATRIZ

NIRE 26300016231  
CNPJ 07.950.665/0001-05  
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2024  
SOB N: 20248970593

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20248970593

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 26/06/2024 às 10:59:44
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 26/06/2024 às 10:54:03
Cpf: 66987512434 - RICARDO JERONIMO PEREIRA REGO JUNIOR - Assinado em 26/06/2024 às 10:54:03
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 26/06/2024 às 10:54:03

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL

27/06/2024