

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 12 DE MAIO DE 2025**

Data e Horário – 12 de maio de 2025, 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, em razão da 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** - 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 2024 e deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; 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 2024, publicados na Central de Balanços do Sped Fiscal no dia 30 de abril de 2025. **Deliberações** – **(I) pela Assembleia Geral Ordinária** - 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 2024, que registraram prejuízo no valor de R\$ 10.430,19 (dez mil, quatrocentos e trinta reais e dezenove centavos), que deverá ser acumulado; e **(I) pela Assembleia Geral Extraordinária** -. **(a)** restou aprovado o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais R\$ 4.627.479,44 (quatro milhões, seiscentos e vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) para o total de R\$ 4.663.479,44 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e três 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\$ 36.000,00 (trinta 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\$ 4.663.479,44 (quatro



10/06/2025

milhões, seiscentos e sessenta e três 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, 12 de maio de 2025.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionista:

BI – EMPRESA DE ESTUDOS ENERGÉTICOS S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti



10/06/2025



Certifico o Registro em 10/06/2025

Arquivamento 20259180157 de 10/06/2025 Protocolo 259180157 de 09/06/2025 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 178973546752524



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	USINA VELHA HOLDING S/A
PROTOCOLO	259180157 - 09/06/2025
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300018403
CNPJ 09.356.231/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2025
SOB N: 20259180157

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20259180157

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 09/06/2025 às 18:07:19

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 09/06/2025 às 18:03:50

Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 09/06/2025 às 18:03:50

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

10/06/2025