

NOVA SANTANA ENERGÉTICA S.A.

CNPJ/MF n.º 11.909.570/0001-15

NIRE 26.300.018.543

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 09 DE MAIO DE 2025**

Data e Horário – 09 de maio de 2025, às 15h45min. **Local** – sede social localizada 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. **Convocação** – dispensada, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 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** – **(a)** deliberar a respeito do aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações; e **(b)** a consequente alteração do seu 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, publicadas na Central de Balanços do Sped Fiscal no dia 16 de abril de 2025. **Deliberações, tomadas à unanimidade – (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\$ 6.079,25 (seis mil, setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), que deverá ser acumulado. **(II) pela Assembleia Geral Extraordinária** – **(a)** restou aprovado o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais R\$ 4.899.174,86 (quatro milhões, oitocentos e noventa e nove mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), para o total de R\$ 4.909.174,86 (quatro milhões, novecentos e nove mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), permanecendo dividido em 4.122.292 (quatro milhões, cento e vinte e duas mil, duzentas e noventa e duas) 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



12/06/2025



Certifico o Registro em 12/06/2025

Arquivamento 20259168297 de 12/06/2025 Protocolo 259168297 de 10/06/2025 NIRE 26300018543

Nome da empresa NOVA SANTANA ENERGÉTICA S/A

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

Chancela 165201139951903

Aumento de Capital – AFAC detido pela única acionista contra a Companhia, no valor total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); e **(b)** em virtude da deliberação tomada nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do *caput* 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 da Companhia é de R\$ 4.909.174,86 (quatro milhões, novecentos e nove mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), dividido em 4.122.292 (quatro milhões, cento e vinte e duas mil, duzentas e noventa e duas) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária, totalmente subscritas e integralizadas.”. **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, 09 de maio de 2025.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionistas:

SANTANA ENERGÉTICA S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior

CESBE S.A. ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

Carlos de Loyola e Silva

Jacqueline Iwersen de Loyola e Silva



12/06/2025



Certifico o Registro em 12/06/2025

Arquivamento 20259168297 de 12/06/2025 Protocolo 259168297 de 10/06/2025 NIRE 26300018543

Nome da empresa NOVA SANTANA ENERGÉTICA S/A

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

Chancela 165201139951903



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	NOVA SANTANA ENERGÉTICA S/A
PROTOCOLO	259168297 - 10/06/2025
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300018543
CNPJ 11.909.570/0001-15
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2025
SOB N: 20259168297

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20259168297

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04139086904 - JACQUELINE IWERSEN DE LOYOLA E SILVA - Assinado em 10/06/2025 às 17:11:41
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 10/06/2025 às 17:11:41
Cpf: 15707008934 - CARLOS DE LOYOLA E SILVA - Assinado em 10/06/2025 às 17:11:41
Cpf: 66987512434 - RICARDO JERONIMO PEREIRA REGO JUNIOR - Assinado em 10/06/2025 às 17:11:41
Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 10/06/2025 às 17:13:25
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 10/06/2025 às 17:11:41

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

12/06/2025



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	NOVA SANTANA ENERGÉTICA S/A
PROTOCOLO	259168297 - 10/06/2025
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300018543
CNPJ 11.909.570/0001-15
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2025
SOB N: 20259168297

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20259168297

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

12/06/2025