

**BGM PETRÓLEO E GÁS S.A**

CNPJ Nº 29.496.603/0001-08 – NIRE 32300042058

Página 1 de 2

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA AOS 30.05.2025**

Aos trinta (30) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), às 10:00h, reuniram-se, na sede da Companhia localizada na Av. Carlos Moreira Lima, 667, sala 02, Bento Ferreira, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.050-671, os acionistas de **BGM PETRÓLEO & GÁS S/A**, sob a Presidência do senhor Lindolpho Berger, que convidou a mim, Alan Ribeiro Carneiro, para secretariá-lo, e que foram indicados pelos acionistas para conduzir os trabalhos. Antes de dar início aos trabalhos, o senhor Presidente esclareceu que, diante da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme Lista de Presenças– Anexo I, esta assembleia prescinde de publicação de editais de convocação, como dispõe o § 4º, artigo 124, da Lei 6.404/76. Dando prosseguimento, o Presidente expôs que, como já é do conhecimento de todos os acionistas, esta assembleia tem por objetivos: Examinar, discutir, e votar as Demonstrações Contábeis Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2024, publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 22/05/2024 com o seguinte hash de publicação 07B23D4473FA0BBF413F18EC5485775E722B163F. Deliberar sobre a destinação dos Resultados do Exercício findo em 31/12/2024. Eleger nova Diretoria. Lidos e postos em votação, foram aprovados por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: **(i)** O Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** A destinação do resultado para Resultados Acumulados; **(iii)** A eleição da Diretoria e remuneração global, assim composta: **Diretor Presidente: Lindolpho Berger**, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 20/04/1950, portador da Carteira de Identidade RG nº. 245.216-SPTC/ES, inscrito no CPF sob o nº. 251.963.837-00, residente e domiciliado na Rua Benedito Mello Serrano, nº20, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP 29.065-040; **Diretor Técnico: Hermano Ingle Berger**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 19/01/1983, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1.534.385/SPTC-ES, inscrito no CPF sob o nº. 098.346.747-16, residente e domiciliado à Rua Silvino Grecco, nº 693, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29.090-230. Por estarem presente, os Diretores eleitos tomam posse neste ato, com remuneração global de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil) reais, conforme Termo de Posse – Anexo II. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida e aprovada por unanimidade, por todos os presentes.

Vitória, ES, 30 de maio de 2025.

**BGM PETRÓLEO E GÁS S.A**  
CNPJ Nº 29.496.603/0001-08 – NIRE 32300042058

Página 2 de 2

---

Lindolpho Berger  
Presidente

---

Alan Ribeiro Carneiro  
Secretário

BGR PARTICIPAÇÕES S.A  
ACIONISTA

---

Lindolpho Berger - Diretor

LJD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A  
ACIONISTA

---

Jaky Diwan – Diretor

HASHKAOT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA  
ACIONISTA

---

Mordechai Shakrouka – Diretor

---

MAX WAINTRAUB  
ACIONISTA

**BGM PETRÓLEO E GÁS S/A**  
**CNPJ Nº 29.496.603/0001-08 – NIRE 32300042058**

**ASSEMBLEIA GERAL GERAL ORDINÁRIA - 30/05/2025.**

**LISTA DE PRESEÇA DE ACIONISTAS**

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO - R\$ 83.697.214,00
QUANTIDADE DE AÇÕES SEM VALOR NOMINAL : 78.944.554 AÇÕES ORDINÁRIA NOMINATIVAS

ACIONISTA	AÇÕES		ASSINATURAS
	QUANT	%	
<b>BGR PARTICIPAÇÕES S.A.</b> , pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 42.093.958/0001-14, com sede na Av. Carlos Moreira Lima, nº 667, sala 3, Bairro Bento Ferreira, Vitória, ES, CEP 29.050-671, registrada conforme contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob o NIRE 32300044531, representado por seu Diretor, Sr Lindolpho Berger, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 245216 SPTC/ES e inscrito no CPF 251.963.837-00, residente e domiciliado na rua Benedito Mello Serrano, nº 20, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP 29065-040.	50.473.393	64%	
<b>LJD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.</b> , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.243.401/0001-96, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 525 - Conjunto 111 - Sala 02, Santa Cecília, CEP 01227-000, registrada conforme contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 3530039171, representado por seu Diretor, Sr Jaky Diwan, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 9093557-3 SSP/SP e inscrito no CPF 057.155.158-07, residente e domiciliado na rua Dr. Brasílio Machado, nº 60, Santa Cecilia, São Paulo, SP, CEP 01230-010.	15.817.311	20%	
<b>HASHKAOT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.</b> , pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 15.305.050/0001-54, com sede na Rua Monsenhor de Andrades, nº 942, Brás, São Paulo, SP, CEP 03009-100, registrada conforme contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35226503479, representado por seu Diretor, Sr. Mordechai Shakrouka, israelense, naturalizado brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 36.301.700-8 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 154.127.458-06, residente e domiciliado na Rua Turiassu, nº 507, Perdizes, São Paulo, SP, CEP 05005-001.	6.326.925	8%	
<b>MAX WAINTRAUB</b> , brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 05/04/1966, natural de São Paulo, SP, residente e domiciliado na rua Bahia, nº 1.087, apartamento 51, Bairro Higienópolis, São Paulo, SP, CEP: 01244-001 portador da Carteira de Identidade RG nº 13.000.500-9/SSP-SP e CPF 124.946.418-88.	6.326.925	8%	
<b>SOMA</b>	<b>78.944.554</b>	<b>100,00%</b>	

Vitória, ES, 30 de maio de 2025

\_\_\_\_\_  
**Lindolpho Berger**  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
**Alan Ribeiro Carneiro**  
 Secretário

**BGM PETRÓLEO E GÁS S/A**  
CNPJ Nº 29.496.603/0001-08 – NIRE 32300042058

ANEXO II

**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Aos trinta (30) do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), compareceram e tomaram posse os seguintes membros **DIRETORIA** de **BGM PETRÓLEO & GÁS S/A**, com sede na Av. Carlos Moreira Lima, 667, sala 02, Bento Ferreira, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.050-671, a saber: **Diretor Presidente: Lindolpho Berger**, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 20/04/1950, portador da Carteira de Identidade RG nº. 245.216-SPTC/ES, inscrito no CPF sob o nº. 251.963.837-00, residente e domiciliado na Rua Benedito Mello Serrano, nº20, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP 29.065-040; **Diretor Técnico: Hermano Ingle Berger**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 19/01/1983, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1.534.385/SPTC-ES, inscrito no CPF sob o nº. 098.346.747-16, residente e domiciliado à Rua Silvino Grecco, nº 693, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29.090-230; com mandato de 1 (um) ano, ano contado a partir desta, na forma das disposições contidas no § 2º, artigo 17, do Estatuto Social da Companhia, que se comprometem cumprir fielmente as normas contidas no Contrato Social da Sociedade e na legislação em vigor, e declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em crimes previstos em lei que impeça o exercício de cargo para exercer a administração da sociedade em razão de condenação criminal, não está sendo processado e nunca foi condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

Vitória, ES, 30 de maio de 2025

---

Lindolpho Berger  
Diretor Presidente

---

Hermano Ingle Berger  
Diretor Técnico



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BGM PETROLEO E GAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05715515807	
09834674716	
12494641888	
13074188723	
15412745806	
25196383700	