

SÃO JOAQUIM HOLDING S.A.
CNPJ/MF n.º 10.589.593/0001-27
NIRE n.º 26.300.017.245

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

Data e Horário – 09 de maio de 2025, às 13h10min. **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 diretoria, o relatório, o parecer dos auditores independentes 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; **(b)** consequente alteração do seu Estatuto Social; e **(c)** autorizar os administradores da Companhia a aprovar as contas da administração – Diretoria e Conselho de Administração -, o relatório, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 relativos à sociedade investida SÃO JOAQUIM ENERGÉTICA S.A. (“SÃO JOAQUIM”). **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 16 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\$ 73.276,80 (setenta e três mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), que deverá ser acumulado; e **(II) pela Assembleia Geral Extraordinária** – **(a)** aprovado o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais R\$ 20.108.923,25 (vinte milhões, cento e oito mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), para o total de R\$ 20.270.923,25 (vinte milhões, duzentos e setenta mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), permanecendo dividido em 10 (dez) 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 de R\$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais); **(b)** em virtude das deliberações tomadas nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração



01/07/2025



Certifico o Registro em 01/07/2025

Arquivamento 20259168092 de 01/07/2025 Protocolo 259168092 de 27/06/2025 NIRE 26300017245

Nome da empresa SAO JOAQUIM HOLDING S/A

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

Chancela 80612336290467

do *caput* do Artigo 5º do Capítulo II – Do Capital Social e Ações, do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 20.270.923,25 (vinte milhões, duzentos e setenta mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), dividido em 10 (dez) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária, totalmente subscritas e integralizadas.”; e (c) os administradores da Companhia restaram autorizados a aprovar as contas da administração - Diretoria e Conselho de Administração -, o parecer dos auditores independentes, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 relativos à SÃO JOAQUIM, ficando isentos de qualquer responsabilidade daí decorrente. **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

Acionista:

BRENNAND ENERGIA S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti



01/07/2025



Certifico o Registro em 01/07/2025

Arquivamento 20259168092 de 01/07/2025 Protocolo 259168092 de 27/06/2025 NIRE 26300017245

Nome da empresa SAO JOAQUIM HOLDING S/A

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

Chancela 80612336290467



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SAO JOAQUIM HOLDING S/A
PROTOCOLO	259168092 - 27/06/2025
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300017245
CNPJ 10.589.593/0001-27
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/07/2025
SOB N: 20259168092

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20259168092

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 27/06/2025 às 09:04:56
Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 27/06/2025 às 09:08:00
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 27/06/2025 às 09:04:56

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

01/07/2025