

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 03 DE MAIO DE 2022**

Data e Horário – 03 de maio de 2022, às 09h30min. **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, face à presença de acionistas 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 – (a)** apreciar as contas da diretoria, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e **(b)** reconduzir os membros da Diretoria da Companhia para o mandato do próximo biênio; **(II) na Assembleia Geral Extraordinária – apreciar e deliberar a respeito (a)** do aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações; **(b)** da consequente alteração do Estatuto Social; e **(c)** da alteração do modo e do local em que serão realizadas as publicações da Companhia determinadas pela Lei n.º 6.404/76. **Documentos Submetidos à Assembleia Geral Ordinária** - o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicados no sítio eletrônico da Companhia, disponível em <https://centraldebalanco.brennandenergia.com.br/novasantanaenergetica>, e na Central de Balanços do Sped Fiscal, em ambos os casos no dia 22 de abril de 2022. **Deliberações, tomadas à unanimidade – (I) pela Assembleia Geral Ordinária – (a)** 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 2021, que registraram prejuízo no valor de R\$ 15.442,37 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), que deverá ser acumulado; e **(b)** em homenagem ao Princípio da Economia, restou aprovada, desde já, a recondução, para o mandato do próximo biênio, que terá início em 07 de maio de 2022 e término no mesmo dia e mês do ano de 2024, para os mesmos cargos que vêm ocupando, dos Diretores **Paulo de Tarso da Costa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.318.674, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 053.071.984-34, com domicílio na Avenida



29/07/2022



Certifico o Registro em 29/07/2022

Arquivamento 20228874130 de 29/07/2022 Protocolo 228874130 de 28/07/2022 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 126255500864481

Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2589, 8º andar, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco; e **Carlos de Loyola e Silva**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 670.601-0, expedida pela SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 157.070.089-34, residente e domiciliado na Rua Raphael Papa, n.º 819, Bairro Jardim Social, Cep. n.º 82.530-190, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 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; e **(II) - pela Assembleia Geral Extraordinária - (a)** aprovado o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais R\$ 4.869.174,86 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), para o total de R\$ 4.889.174,86 (quatro milhões, oitocentos e oitenta 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 Aumento de Capital – AFAC devido pelas acionistas contra a Companhia, no valor total de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais); **(b)** em virtude das deliberações tomadas nesta Assembléia, 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 é de R\$ 4.889.174,86 (quatro milhões, oitocentos e oitenta 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*”; e **(c)** restou aprovada a alteração do modo e do local das publicações dos atos da Companhia determinadas por Lei, sendo, a partir deste ato, todas de modo digital, em conformidade com o que estabelece o artigo 294 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a redação que lhe deu a Lei Complementar n.º 182/2021, restando ratificadas as publicações anteriores realizadas de igual modo. **Encerramento** - nada mais havendo a tratar, tendo o Presidente franqueado a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, e



29/07/2022



Certifico o Registro em 29/07/2022

Arquivamento 20228874130 de 29/07/2022 Protocolo 228874130 de 28/07/2022 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 126255500864481

não ocorrendo manifestação de nenhum dos presentes, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Recife, 03 de maio de 2022.

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

Erik Alexander Jenichen

Wagner Fernando da Silva

Diretores Reconduzidos:

Paulo de Tarso da Costa

Carlos de Loyola e Silva



29/07/2022



Certifico o Registro em 29/07/2022

Arquivamento 20228874130 de 29/07/2022 Protocolo 228874130 de 28/07/2022 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 126255500864481



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	NOVA SANTANA ENERGÉTICA S/A
PROTOCOLO	228874130 - 28/07/2022
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 29/07/2022
SOB N: 20228874130

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00399758941 - ERIK ALEXANDER JENICHEN - Assinado em 27/07/2022 às 18:22:57
Cpf: 05307198434 - PAULO DE TARSO DA COSTA - Assinado em 27/07/2022 às 18:22:57
Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 28/07/2022 às 15:50:53
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 27/07/2022 às 18:22:57
Cpf: 15707008934 - CARLOS DE LOYOLA E SILVA - Assinado em 27/07/2022 às 18:22:57
Cpf: 27558760852 - WAGNER FERNANDO DA SILVA - Assinado em 27/07/2022 às 18:22:57
Cpf: 66987512434 - RICARDO JERONIMO PEREIRA REGO JUNIOR - Assinado em 27/07/2022 às 18:22:57
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 27/07/2022 às 18:22:57

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

29/07/2022



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	NOVA SANTANA ENERGÉTICA S/A
PROTOCOLO	228874130 - 28/07/2022
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 29/07/2022
SOB N: 20228874130

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

29/07/2022