

**SÃO JOAQUIM ENERGÉTICA S.A.**

CNPJ/MF n.º 11.408.247/0001-68

NIRE n.º 26.300.018.853



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C\_7x4DNSr5J4g&chave2=bivYHkOtzXwAGXck14PdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06517674403-SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS  
NO DIA 02 DE MAIO DE 2022**

**Data e Horário** – 02 de maio de 2022, às 13h. **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, 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 triênio; e **(II) - na Assembleia Geral Extraordinária** – **(a)** apreciar a alteração do modo e do local em que serão realizadas as publicações da Companhia determinadas pela Lei n.º 6.404/76; e **(b)** a consequente alteração do Estatuto Social. **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/saojoaquimenergetica>, e na Central de Balanços do Sped Fiscal, em ambos os casos no dia 22 de abril de 2022. **Deliberações, tomadas todas 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 administração – Diretoria e Conselho de Administração - e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que registraram prejuízo no valor de R\$ 12.092,08 (doze mil, noventa e dois reais e oito centavos), que deverá ser acumulado; e **(b)** aprovada a recondução, dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o mandato do próximo triênio, com início em 02 de maio de 2022 e término no mesmo dia e mês do ano de 2025, permanecendo o Conselho de Administração composto pelos seguintes membros: **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 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, **Presidente**; e **Maria Helena Ferraz Mendes**, brasileira, solteira, psicopedagoga, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 2107871, expedida pela SSP/IFP/RJ, com inscrição no CPF/MF sob o n.º 154.910.307-59, com domicílio na Rua República do Perú, 81, apto 201, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22021-040, **Conselheira**, permanecendo vago o cargo de Conselheiro Vice – Presidente até ulterior deliberação da Assembléia Geral. 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



02/09/2022



Certifico o Registro em 02/09/2022


Arquivamento 20228607248 de 02/09/2022 Protocolo 228607248 de 30/08/2022 NIRE 26300018853

Nome da empresa SÃO JOAQUIM ENERGÉTICA S/A

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

Chancela 123367099378646

por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 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 Conselheiros reconduzidos foram mantidos no Conselho de Administração da Companhia mediante a assinatura da presente ata; e (II) - **pela Assembleia Geral Extraordinária** – (a) 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; e (b) em virtude da deliberação tomada nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do *caput* do Artigo 9º do “Capítulo III – Das Assembleias Gerais”, do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 9º - Sem prejuízo do disposto no § 4º do Art. 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, as convocações para as Assembleias Gerais far-se-ão na forma da lei, devendo constar dos editais, ainda que sumariamente, a ordem do dia, a hora e o local da reunião”. **Encerramento** - nada mais havendo a tratar, tendo sido franqueada a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, o Presidente registrou que, em atenção ao disposto na 2ª parte do §6º, do artigo 134, da Lei n.º 6.404/76, a acionista Maria Helena Ferraz Mendes, que é, ao mesmo tempo, membro do Conselho de Administração da Companhia, compareceu ao presente conclave e se declarou impedida, porém, a pedido dos demais, reiterou concordância com as contas apresentadas. Em seguida, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Recife, 02 de maio de 2022.

  
**Mozart de Siqueira Campos Araujo**  
Presidente

  
**Pedro Pontual Marletti**  
Secretário

**Acionistas:**

  
**SÃO JOAQUIM HOLDING S.A.**  
Mozart de Siqueira Campos Araujo

  
**Pedro Pontual Marletti**



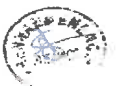
  
**MARIA HELENA FERRAZ MENDES**

**Conselheiros Reconduzidos:**

  
**PAULO DE TARSO DA COSTA**  
Presidente

  
**MARIA HELENA FERRAZ MENDES**  
Conselheira

**CARTÓRIO DO 5.º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ - SUCURSAL** 091124AD040473  
Rua Barão Ribeiro, 330 Loja A - Copacabana - RJ - Cap: 22040-002 - Tel: (21) 2179-6688/6669 - CNPJ: 30.715.00/00001-30  
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
**MARIA HELENA FERRAZ MENDES**  
.....  
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2022.  
EM TEST.  da verdade  
**FERNANDO HERMINIO DA SILVA, Mat.**  
Imol.: R\$ 6,69 T.J.F. Indos: R\$ 2,71 Total: R\$ 9,40  
Selo: EGGF89348-RVG  
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitpublico>



02/09/2022



Certifico o Registro em 02/09/2022

Arquivamento 20228607248 de 02/09/2022 Protocolo 228607248 de 30/08/2022 NIRE 26300018853

Nome da empresa SÃO JOAQUIM ENERGÉTICA S/A

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

Chancela 123367099378646



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxx3M0C-1un2o6o3K59I2qVCE1Z91X1wue39S1g  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06517674403-SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL  
NA JUCEPE

Eu, SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS, CPF 06517674403, advogado(a), inscrito(a) na OAB/ PE sob nº 35578, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

Capa do processo - 1 página; OAB - 1 página; Termo de veracidade - 1 página; Ata de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 02 de maio de 2022 - 2 páginas.

RECIFE - PE, 25 de agosto de 2022.

---

SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS

*Assinado Digitalmente*

02/09/2022



Certifico o Registro em 02/09/2022

Arquivamento 20228607248 de 02/09/2022 Protocolo 228607248 de 30/08/2022 NIRE 26300018853

Nome da empresa SÃO JOAQUIM ENERGÉTICA S/A

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

Chancela 123367099378646



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SÃO JOAQUIM ENERGÉTICA S/A
PROTOCOLO	228607248 - 30/08/2022
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 26300018853  
CNPJ 11.408.247/0001-68  
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/09/2022  
SOB N: 20228607248

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 30/08/2022 às 11:03:56

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

02/09/2022

Conforme determinado no Manual de Registro de Sociedade Anônima, item 17.1, V e orientações do OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 654/2022/ME, segue link para acesso à publicação da Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da São Joaquim Energética S.A. de 02 de maio de 2022 no site da empresa:

<https://centraldebalanco.brennandenergia.com.br/saojoaquimenergetica>