

AIR POWER ENERGIA S.A.

CNPJ Nº 45.962.741/0001-91

NIRE 32202915341

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
AIR POWER ENERGIA S.A.**

Número de Ordem: Reunião do Conselho de Administração nº 01/2022.

Data: 02 de dezembro de 2022.

Horário e Local: Às 9:00h (nove horas), na sede social da companhia, Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 675, Salas 805/806, Enseada do Suá, CEP 29050-912.

Comparecimento:

- a) Conselheiros: **JOSÉ JAMES MENDES PESSOA, MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO FILHO, RODRIGO BERNARDES BRAGA, HELBER DEMMO COELHO e BRUNO OLIVEIRA CARDOSO.**

Presidente: **JOSÉ JAMES MENDES PESSOA**

Secretário: **MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO FILHO.**

Ordem do dia:

- 1. Eleição da Diretoria da companhia;**
- 2. Assuntos gerais.**

Conforme a ordem do dia, foi deliberado o que segue:

- 1. Por unanimidade, foi eleita a Diretoria da companhia, composta pelos seguintes membros: 1.1. Diretor Presidente: JOSÉ JAMES MENDES PESSOA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 06/11/1955, natural do Rio de Janeiro/RJ, filho de Cícero Lage Pessoa e Teresinha Mendes Pessoa, portador da cédula de identidade 32.246.593-X, SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob nº 425.510.057-87, residente e domiciliado na Av. Saturnino de Brito, 151/1401, Santa Helena, Vitória, Estado do Espírito Santo, 29055-095; e 1.2. Diretor Administrativo**

AIR POWER ENERGIA S.A.

CNPJ Nº 45.962.741/0001-91

NIRE 32202915341

Financeiro: MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO FILHO, brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº. 1.267.891 SSP-ES, inscrito no CPF sob o nº. 031.650.747-47, residente e domiciliado na Rua Avenida Saturnino de Brito, n. 735, apto. 1401, Ed. Maria Arcângela, Praia do Canto, CEP:29055-215, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo. **O mandato da Diretoria eleita, irá vigorar até o dia 02 de dezembro de 2025**, salvo nos casos de renúncia e/ou destituição de seus membros.

2. Em sede de **assuntos gerais: Nada foi dito.**

Assinaturas: JOSÉ JAMES MENDES PESSOA, MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO FILHO, RODRIGO BERNARDES BRAGA, HELBER DEMMO COELHO e BRUNO OLIVEIRA CARDOSO.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2022.

JOSÉ JAMES MENDES PESSOA
Presidente

MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO FILHO
Secretário

RODRIGO BERNARDES BRAGA

HELBER DEMMO COELHO

BRUNO OLIVEIRA CARDOSO

AIR POWER ENERGIA S.A.
CNPJ nº 45.962.741/0001-91
NIRE 32202915341

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada no dia 02 de dezembro de 2022

TERMO DE POSSE

Em **Reunião do Conselho de Administração** da companhia **AIR POWER ENERGIA S/A**, com sede na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 675, Salas 805/806, Enseada do Suá, CEP 29050-912, realizada no dia 02 de dezembro de 2022, com a presença de todos os Conselheiros, foram eleitos os diretores abaixo qualificados, que assinam o presente **Termo de Posse** para produzir os devidos efeitos:

- (a) **Diretor Presidente: JOSÉ JAMES MENDES PESSOA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 06/11/1955, natural do Rio de Janeiro/RJ, filho de Cícero Lage Pessoa e Teresinha Mendes Pessoa, portador da cédula de identidade 32.246.593-X, SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob nº 425.510.057-87, residente e domiciliado na Av. Saturnino de Brito, 151/1401, Santa Helena, Vitória, Estado do Espírito Santo, 29055-095;
- (b) **Diretor Administrativo Financeiro: MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO FILHO**, brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº. 1.267.891 SSP-ES, inscrito no CPF sob o nº. 031.650.747-47, residente e domiciliado na Rua Avenida Saturnino de Brito, n. 735, apto. 1401, Ed. Maria Arcângela, Praia do Canto, CEP:29055-215, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo. O mandato da Diretoria eleita, irá vigorar até o dia 02 de dezembro de 2025, salvo nos casos de renúncia e/ou destituição de seus membros.

Os Diretores empossados declaram, na oportunidade, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por estarem sob efeitos dela, sujeitos a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra a sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

AIR POWER ENERGIA S.A.
CNPJ nº 45.962.741/0001-91
NIRE 32202915341

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada no dia 02 de dezembro de 2022

Declaram, ainda, que possuem pleno conhecimento acerca de suas responsabilidades e obrigações perante a sociedade, acionistas, colaboradores, fornecedores e clientes, conhecendo integralmente o estatuto social e o acordo de acionistas da Companhia.

Os Diretores empossados neste ato, **exercerão seus mandatos até o dia 02 de dezembro de 2025.**

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2022.

JOSÉ JAMES MENDES PESSOA

MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO FILHO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AIR POWER ENERGIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02969693704	RODRIGO BERNARDES BRAGA
03165074747	MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO FILHO
04173237782	BRUNO OLIVEIRA CARDOSO
07992353773	HELBER DEMMO COELHO
42551005787	JOSE JAMES MENDES PESSOA



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2023 13:28 SOB Nº 32300044280.
PROTOCOLO: 222127856 DE 10/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300332232. CNPJ DA SEDE: 45962741000191.
NIRE: 32300044280. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/01/2023.
AIR POWER ENERGIA S/A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

AIR POWER ENERGIA S/A

45.962.741/0001-91

Declaramos, para todos os fins, que a empresa acima qualificada, não apresentou faturamento nos últimos 12 meses.

Air Power Energia S/A
CNPJ: 45.962.741/0001-91



Tamires Endringer Zorzal
CRC 018389/ES
Contadora

Vitória – ES, 19 de Janeiro de 2023.