

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 14.02.2023**

Aos quatorze (14) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três (2023), 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 31/12/2021, publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 08/02/2023 com o seguinte hash de publicação 0EE8EB36C7DA084BF4C047906AC4063A4FF092E0. Deliberar sobre a destinação dos Resultados do Exercício findo em 31/12/2021. 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 2021; **(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: Leonardo Miranda Simões**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 15/09/1977, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1412797/SPP-ES, inscrito no CPF sob o nº. 085.280.907-79, residente e domiciliado à Rua Pena Verde, nº 120, Segurança do Lar, Vitória/ES, CEP 29.072-310. 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.

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

Página 2 de 2

Vitória, ES, 14 de fevereiro de 2023.

Lindolpho Berger
Presidente

Alan Ribeiro Carneiro
Secretário

BGR PARTICIPAÇÕES LTDA
ACIONISTA

Lindolpho Berger - Sócio Administrador

MAX WAINTRAUB
ACIONISTA

ROSETTE ARKALJI SHAKROUKA
ACIONISTA

LEONARDO MIRANDA SIMÕES
ACIONISTA

LJD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
ACIONISTA

Jaky Diwan - Diretor

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

ASSEMBLEIA GERAL GERAL ORDINÁRIA - 14/02/2023.

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

| |
|--|
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO - R\$ 35.521.614,00 |
| QUANTIDADE DE AÇÕES SEM VALOR NOMINAL : 34.523.220 AÇÕES ORDINÁRIA NOMINATIVAS |

| ACIONISTA | AÇÕES | | ASSINATURAS |
|--|-------------------|----------------|-------------|
| | QUANT | % | |
| BGR PARTICIPAÇÕES LTDA. , 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 32202763516 | 21.404.396 | 62,00% | |
| LJD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A. , 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 Rua Catumbi nº 797, Catumbi, CEP 03021-000 | 6.904.644 | 20,00% | |
| MAX WAINTRAUB , 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 nº 13.000.500-9/SSP-SP e CPF 124.946.418-88; | 2.761.858 | 8,00% | |
| ROSETTE ARKALJI SHAKROUKA , libanesa, naturalizada brasileira, viúva, empresária, nascida em 10/05/1948, residente e domiciliado na rua São Vicente de Paulo, nº 334, apartamento 11, Santa Cecília, São Paulo, SP, CEP: 01229-010 portadora da Carteira de Identidade nº 26.264.809-x/SSP-SP e CPF 144.231.338-22. | 2.761.858 | 8,00% | |
| LEONARDO MIRANDA SIMÕES , brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 15/09/1977, natural de Vitória, ES, residente e domiciliado na rua Pena Verde, nº 120, Bairro Segurança do Lar, Vitória, ES, CEP: 29.072-310 portador da Carteira de Identidade nº 1412797/SSP-ES e CPF 085.280.907-79; | 690.464 | 2,00% | |
| SOMA | 34.523.220 | 100,00% | |

Vitória, ES, 14 de fevereiro de 2023

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 quatorze (14) do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três (2023), 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: Leonardo Miranda Simões**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 15/09/1977, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1412797/SPP-ES, inscrito no CPF sob o nº. 085.280.907-79, residente e domiciliado à Rua Pena Verde, nº 120, Segurança do Lar, Vitória/ES, CEP 29.072-310; 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, 14 de fevereiro de 2023

Lindolpho Berger
Diretor Presidente

Leonardo Miranda Simões
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 | |
| 08528090779 | |
| 12494641888 | |
| 13074188723 | |
| 14423133822 | |
| 25196383700 | |