

**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 20 DE ABRIL DE 2023**

**Data e Horário** – 20 de abril de 2023, às 15h30min. **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 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 administração, o parecer dos auditores independentes, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 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 e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 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 2022, publicados na Central de Balanços do Sped Fiscal no dia 18 de abril 2023. **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 2022, que registraram prejuízo no valor de R\$ 57.536,11 (cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e onze centavos), que deverá ser acumulado; e **(II) pela Assembleia Geral Extraordinária** – **(a)** aprovado o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais R\$ 19.803.923,25 (dezenove milhões, oitocentos e três mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), para o total de R\$ 19.963.923,25 (dezenove milhões, novecentos e sessenta e três 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\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais); **(b)** em virtude das deliberações tomadas nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do *caput* do Artigo 5º do Capítulo II – Do



15/05/2023



Certifico o Registro em 15/05/2023

Arquivamento 20239450035 de 15/05/2023 Protocolo 239450035 de 12/05/2023 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 136658750945086

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\$ 19.963.923,25 (dezenove milhões, novecentos e sessenta e três 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 relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 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. Recife, 20 de abril de 2023.

**Mozart de Siqueira Campos Araújo**  
Presidente

**Pedro Pontual Marletti**  
Secretário

**Acionista:**

**BRENNAND ENERGIA S.A.**

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti



15/05/2023



Certifico o Registro em 15/05/2023

Arquivamento 20239450035 de 15/05/2023 Protocolo 239450035 de 12/05/2023 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 136658750945086



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	SAO JOAQUIM HOLDING S/A
<b>PROTOCOLO</b>	239450035 - 12/05/2023
<b>ATO</b>	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
<b>EVENTO</b>	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 26300017245  
CNPJ 10.589.593/0001-27  
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2023  
SOB N: 20239450035

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20239450035

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 12/05/2023 às 16:13:11  
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 12/05/2023 às 16:10:59  
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 12/05/2023 às 16:10:59

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

15/05/2023