

**USINA VELHA HOLDING S.A.**  
CNPJ/MF n.º 09.356.231/0001-07  
NIRE 26.300.018.403

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS  
NO DIA 02 DE MAIO DE 2023**

**Data e Horário** - 02 de maio de 2023, às 11h30min. **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** – apreciar e deliberar a respeito do aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações; e **(b)** da consequente alteração do Estatuto Social. **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 24 de abril de 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 administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que registraram prejuízo no valor de R\$ 16.151,84 (dezesesseis mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), que deverá ser acumulado; e **(II) pela Assembleia Geral Extraordinária – (a)** aprovado o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais R\$ 4.548.479,44 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), para o total de R\$ 4.601.479,44 (quatro milhões, seiscentos e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), permanecendo dividido em 1.000 (mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária, ocorrendo a integralização do referido aumento,



25/05/2023



Certifico o Registro em 25/05/2023

Arquivamento 20239400607 de 25/05/2023 Protocolo 239400607 de 23/05/2023 NIRE 26300018403

Nome da empresa USINA VELHA HOLDING S/A

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

Chancela 73071744217942

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\$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais); e **(b)** em virtude da deliberação tomada nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração 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\$ 4.601.479,44 (quatro milhões, seiscentos e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), dividido em 1.000 (mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária.”. **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, 02 de maio de 2023.

**Mozart de Siqueira Campos Araújo**  
Presidente

**Pedro Pontual Marletti**  
Secretário

**Acionista:**

**BI – EMPRESA DE ESTUDOS ENERGÉTICOS S.A.**

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti



25/05/2023



Certifico o Registro em 25/05/2023

Arquivamento 20239400607 de 25/05/2023 Protocolo 239400607 de 23/05/2023 NIRE 26300018403

Nome da empresa USINA VELHA HOLDING S/A

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

Chancela 73071744217942



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>USINA VELHA HOLDING S/A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>239400607 - 23/05/2023</b>
<b>ATO</b>	<b>008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA</b>

### MATRIZ

NIRE 26300018403  
CNPJ 09.356.231/0001-07  
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2023  
SOB N: 20239400607

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20239400607

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 23/05/2023 às 17:03:32  
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 23/05/2023 às 17:00:42  
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 23/05/2023 às 17:00:43

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

25/05/2023