

TAPIRAPUÃ HOLDING S.A.
CNPJ/MF n.º 09.356.081/0001-31
NIRE 26.300.018.381

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

Data e Horário – 02 de maio de 2023, às 11h. **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 **(a)** 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\$ 15.832,65 (quinze mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), que deverá ser acumulado; e **(II) pela Assembleia Geral Extraordinária** – **(a)** aprovado o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais R\$ 5.241.721,93 (cinco milhões, duzentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), para o total de R\$ 5.293.721,93 (cinco milhões, duzentos e noventa e três mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), permanecendo dividido em 1.000 (mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária, ocorrendo a



30/05/2023



Certifico o Registro em 30/05/2023

Arquivamento 20239400739 de 30/05/2023 Protocolo 239400739 de 29/05/2023 NIRE 26300018381

Nome da empresa TAPIRAPUA HOLDING S/A

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

Chancela 81039149280445

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\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais); e **(b)** em virtude da deliberação tomada nesta Assembléia, 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 5.293.721,93 (cinco milhões, duzentos e noventa e três mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e três 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



30/05/2023



Certifico o Registro em 30/05/2023

Arquivamento 20239400739 de 30/05/2023 Protocolo 239400739 de 29/05/2023 NIRE 26300018381

Nome da empresa TAPIRAPUA HOLDING S/A

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

Chancela 81039149280445



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TAPIRAPUA HOLDING S/A
PROTOCOLO	239400739 - 29/05/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300018381
CNPJ 09.356.081/0001-31
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2023
SOB N: 20239400739

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20239400739

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 29/05/2023 às 17:28:25

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 29/05/2023 às 17:26:20

Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 29/05/2023 às 17:26:20

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

30/05/2023