

ALB BE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 06.015.566/0001-73
NIRE n.º 26.300.016.818

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 17 DE MAIO DE 2023**

Data e Horário - 17 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 acionistas 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 - (a)** 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)** apreciar a alteração do objeto social da Companhia, na parte que tange ao modo de geração, emissão e comercialização de créditos de carbono; e **(b)** a 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 16 de maio de 2023. **Deliberações, tomadas todas à unanimidade - (I) pela Assembleia Geral Ordinária - (a)** 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 lucro líquido no valor de R\$ 19.355.712,52 (dezenove milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e doze reais e cinquenta e dois centavos); e **(b)** tendo sido consignado que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2022 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.º 6.404/76, restou determinado o pagamento, como dividendos, de todo o saldo de lucro líquido do exercício de 2022, a ser efetuado em moeda corrente e legal no País, no “caixa”, na sede social da Companhia; e **(II) - na Assembleia Geral Extraordinária – (a)** considerando a extinção do Protocolo de Kyoto, com a permanência de outras formas de geração e comercialização de certificados semelhantes aos créditos de carbono por ele antes regulados, que continuam do interesse da Companhia, restou aprovada a alteração do objeto social da Companhia para nele incluir qualquer outro modo de geração, emissão e comercialização de títulos, certificados ou direitos semelhantes a créditos de carbono, tais como de energia limpa, verde, renovável ou qualquer outra forma que simbolize o engajamento na luta pela diminuição de gases do efeito estufa e pela promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que pode incluir a comercialização de créditos de



20/06/2023



Certifico o Registro em 20/06/2023

Arquivamento 20239334680 de 20/06/2023 Protocolo 239334680 de 19/06/2023 NIRE 26300016818

Nome da empresa ALB BE PARTICIPAÇÕES S/A

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

Chancela 60552803145900

carbono realizada na forma prevista no Acordo de Paris, de certificado de energia renovável, como o I-REC e o REC-BRAZIL, ou qualquer instrumento similar que estiver disponível ou que venha a ser disponibilizado no mercado nacional e/ou internacional, sempre nos moldes previstos na respectiva norma de regência, podendo a Companhia, a depender da estratégia comercial que livremente desenvolver, negociar tais direitos isoladamente, ou mesmo doá-los em conjunto com a venda da energia que vier a realizar; e **(b)** em virtude da deliberação tomada nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do inciso IV do Art. 2º, do “Capítulo I – Denominação, Sede, Objeto e Duração”, do Estatuto da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º ..., (iv) a geração, a emissão e a comercialização de títulos, certificados ou direitos que representem o engajamento com a diminuição de gases do efeito estufa e com a promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, tais como créditos de carbono, certificados de energia limpa, verde, renovável e quaisquer outros mecanismos do gênero, com destaque para os créditos de carbono previstos no Acordo de Paris e para os certificados de energia renovável conhecidos como I-RECs e RECs-BRAZIL, mas sem excluir qualquer outro que venha a ser disponibilizado no mercado nacional e/ou internacional, sempre nos moldes previstos na respectiva norma de regência, podendo a Companhia, a depender da estratégia comercial por ela livremente desenvolvida, negociar esses títulos, certificados ou direitos isoladamente, ou mesmo doá-los em conjunto com a venda da energia que vier a realizar”. **Encerramento** - nada mais havendo a tratar, tendo sido franqueada a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, o Presidente registrou a aplicação do disposto no §6º, do artigo 134, da Lei n.º 6.404/76, para tornar legítima e legal a apreciação e aprovação das contas e demonstrações financeiras ora contempladas pelos acionistas, que são, ao mesmo tempo, Diretores da Companhia. Em seguida, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Recife, 17 de maio de 2023.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionistas:

André Lefki Brennand

Antônio Luiz de Almeida Brennand



20/06/2023



Certifico o Registro em 20/06/2023

Arquivamento 20239334680 de 20/06/2023 Protocolo 239334680 de 19/06/2023 NIRE 26300016818

Nome da empresa ALB BE PARTICIPAÇÕES S/A

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

Chancela 60552803145900



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ALB BE PARTICIPAÇÕES S/A
PROTOCOLO	239334680 - 19/06/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300016818
CNPJ 06.015.566/0001-73
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2023
SOB N: 20239334680

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 19/06/2023 às 16:17:04
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 19/06/2023 às 16:15:12
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 19/06/2023 às 16:15:12
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 19/06/2023 às 16:15:12
Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 19/06/2023 às 16:15:12

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

20/06/2023