



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOiaia8mpPwH0&chave2=Bf-06aCCpmpeIH2mncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 16148131838-ANAPAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA|94917493587-ANGELIO TEIXEIRA DE CASTRO CARVALHO

TERMOVERDE SALVADOR S.A.
CNPJ/MF nº 10.267.349/0001-48
NIRE 29.300.028.908

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2023**

1. Data, hora e local. Em 07 de junho de 2023, as 09:00, na sede da **Termoverde Salvador S.A.**, localizada no município de Salvador, estado da Bahia, na Estrada Rodovia BA 526, s/n, Estrada Cia - Aeroporto, Km 6,5 Prédio II, São Cristóvão, CEP 41510-738 (“Companhia”).
2. Convocação e Presença. Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), em decorrência da presença de acionista representando da totalidade do capital social, abaixo subscrita.
3. Mesa. Presidente: Ângelo Teixeira de Castro Carvalho. Secretário: Anrafel Vargas Pereira da Silva.
4. Ordem do Dia. Nos termos do artigo 132 da LSA, (i) o exame, discussão e votação das contas dos administradores, do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 (“Exercício 2022”); (ii) a destinação dos resultados do Exercício 2022; e (iii) a instalação do Conselho Fiscal.
5. Deliberações. As acionistas, após a análise de todos os documentos colocados à disposição dos presentes e discussão das matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidiram:
 - 5.1. Aprovar as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao Exercício 2021 (“DFs”). Ainda, ratificar a isenção da Companhia quanto a publicação das DFs em jornal de grande circulação, considerando que a receita bruta da Companhia no Exercício 2022 foi de R\$36.191.770,03 (trinta e seis milhões, cento e noventa e um mil, setecentos e setenta reais e três centavos) e a publicação das DFs na central de balanços sob o *hash* de publicação 6BCE43CC858113890DB3E405F7B3667032A4C0F5 em 03 de maio de 2023, conforme comprovante anexo, nos termos do disposto no artigo 294 da LSA. Sem prejuízo, para fins de atendimento à requisitos contratuais, as DFs poderão, se for o caso, ser publicadas em jornal de grande circulação.
 - 5.3. Destinar o lucro líquido auferido pela Companhia no Exercício de 2022, de valor total de R\$3.405.063,21 (três milhões, quatrocentos e cinco mil, sessenta e três reais e vinte e um centavos) (“Lucro 2022”), da seguinte forma:
 - (a) Considerando que a reserva legal da Companhia atingiu o limite previsto no artigo 193 da LSA, correspondente a 20% (vinte por cento) do capital social, não haverá destinação do Lucro 2022 a reserva legal da Companhia;

Junta Comercial do Estado da Bahia

03/07/2023



Certifico o Registro sob o nº 98387874 em 03/07/2023

Protocolo 232751226 de 03/07/2023

Nome da empresa TERMOVERDE SALVADOR S.A NIRE 29300028908

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 115344278026341

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



(b) O valor de R\$508.977,62 (quinhentos e oito mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos) a reserva de subvenções para investimentos;

(c) O valor de R\$724.021,45 (setenta e vinte e quatro mil, vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco) por cento do Lucro 2022, à acionista, a título de dividendos mínimos obrigatórios; e

(d) O valor de R\$2.172.064,14 (dois milhões, cento e setenta e dois mil, sessenta e quatro reais e quatorze centavos) a reserva de retenção de lucros.

5.4. Deliberar pela não instalação do Conselho Fiscal, conforme facultado pela LSA.

6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Salvador, 07 de junho de 2023.

Mesa:

Ângelo Teixeira de Castro Carvalho

Presidente da Mesa

Anrafel Vargas Pereira da Silva

Secretário de Mesa

Acionistas:

Revita Engenharia S.A.

Por Ângelo Teixeira de Castro Carvalho

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98387874 em 03/07/2023

Protocolo 232751226 de 03/07/2023

Nome da empresa TERMOVERDE SALVADOR S.A NIRE 29300028908

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 115344278026341

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

03/07/2023





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TERMOVERDE SALVADOR S.A
PROTOCOLO	232751226 - 03/07/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300028908
CNPJ 10.267.349/0001-48
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98387874 DE 03/07/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 03/07/2023

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 16148131838 - ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA - Assinado em 30/06/2023 às 15:32:46

Cpf: 94917493587 - ANGELO TEIXEIRA DE CASTRO CARVALHO - Assinado em 14/06/2023 às 14:55:20



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral