

**NOVA JUBA ENERGÉTICA S.A.**

CNPJ/MF n.º 07.799.846/0001-82

NIRE n.º 26.300.018.535

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023**

**Data e Horário:** 20 de junho de 2023, às 09h. **Local** - sede social localizada na Avenida 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 da totalidade dos membros da Diretoria. **Composição da Mesa:** Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário. **Ordem do Dia:** apreciar a proposta de alteração de endereço e de abertura de nova filial da Companhia no município de Tangará da Serra, Estado do Mato Grosso. **Deliberação:** foram aprovadas (i) a abertura de uma nova filial da Companhia, no local denominado Área Fazenda Regina I, Estrada da Aldeia Acuri II (TS-166), S/N, Área Rural de Tangará da Serra, Cep. n.º 78.307.899, na Cidade de Tangará da Serra, Estado do Mato Grosso, que servirá para instalação da CGH Jubinha IIA; e (ii) a mudança de endereço da filial de CNPJ n.º 07.799.846/0002-63 da Companhia, que era localizada na Fazenda Camarcan, S/N, "b", Foz do Córrego Sete Morros, Zona Rural, Cep. n.º 78.300-000, na Cidade de Tangará da Serra, Estado do Mato Grosso, e que passará a localizar-se na Área Fazenda Sudamata, Estrada da Aldeia Acuri II (TS-166), S/N, Área Rural de Tangará da Serra, Cep. n.º 78.307.899, na Cidade de Tangará da Serra, Estado do Mato Grosso, que servirá para instalação da CGH Jubinha IIB. **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, será assinada por todos. Para todos os fins de Direito, a despeito das datas e locais em que apostas as firmas digitais, considera-se assinada a presente ata em Recife, 20 de junho de 2023.

**Mozart de Siqueira Campos Araújo**  
Presidente

**Pedro Pontual Marletti**  
Secretário

**Diretores:**

**Mozart de Siqueira Campos Araújo**  
Diretor Presidente Executivo

**Pedro Pontual Marletti**  
Diretor Jurídico

**Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior**  
Diretor Administrativo

**Luiz Godoy Peixôto Filho**  
Diretor de Comercial

**Paulo de Tarso da Costa**  
Diretor de Operações



08/08/2023



Certifico o Registro em 08/08/2023

Arquivamento 20239156331 de 08/08/2023 Protocolo 239156331 de 24/07/2023 NIRE 26300018535

Nome da empresa NOVA JUBA ENERGÉTICA S/A

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

Chancela 87944719903565

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>NOVA JUBA ENERGÉTICA S/A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>239156331 - 24/07/2023</b>
<b>ATO</b>	<b>016 - ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>016 - ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA</b>

**MATRIZ**

NIRE 26300018535  
CNPJ 07.799.846/0001-82  
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2023  
SOB N: 20239156331

**EVENTOS**

026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 20239156331  
027 - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 20239156331

**FILIAIS FORA DA UF**

NIRE 51900260523  
CNPJ 07.799.846/0002-63  
ENDEREÇO: AREA FAZENDA SUDAMATA, ESTRADA DA ALDEIA ACURI II (TS-166), TANGARA DA SERRA - MT  
EVENTO 027 - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

NIRE 51920043285  
CNPJ 07.799.846/0004-25  
ENDEREÇO: AREA FAZENDA REGINA I, ESTRADA DA ALDEIA ACURI II (TS-166), TANGARA DA SERRA - MT  
EVENTO 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 05307198434 - PAULO DE TARSO COTA - Assinado em 04/08/2023 às 10:19:51

Cpf: 12331627487 - LUIZ GODOY PEIXOTO FILHO - Assinado em 04/08/2023 às 10:19:51

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 04/08/2023 às 10:19:51

Cpf: 66987512434 - RICARDO JERONIMO PEREIRA REGO JUNIOR - Assinado em 04/08/2023 às 10:19:51

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

08/08/2023



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>NOVA JUBA ENERGÉTICA S/A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>239156331 - 24/07/2023</b>
<b>ATO</b>	<b>016 - ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>016 - ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA</b>

### MATRIZ

NIRE 26300018535  
CNPJ 07.799.846/0001-82  
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2023  
SOB N: 20239156331

### EVENTOS

026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 20239156331  
027 - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 20239156331

Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 04/08/2023 às 10:19:51

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

08/08/2023