



APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 37.606.330/0001-35
NIRE 35.300.552.431
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2023.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 05 dias do mês de junho de 2023, às 09h00, de forma exclusivamente digital, conforme permitido pela Instrução Normativa nº 81, de 10/06/2020, emitida pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI, tendo como referência a sede social na sede social da **APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.**, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 304, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000 ("Companhia").

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a convocação em virtude do comparecimento do único acionista, detentor de 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas.

PUBLICAÇÕES: As Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram publicadas no jornal Data Mercantil, nas edições digital e impressa, ambas realizadas em 29 de março de 2023.

MESA: Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro. Secretária: Camilla Sisti.

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias: **(i)** tomar as contas da administração, examinar, discutir e deliberar acerca da aprovação do balanço patrimonial, respectivas demonstrações de resultado e demais demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** aprovar as contas da administração; **(iii)** destinar o resultado apurado no exercício social encerrado em 2022; e **(iv)** ratificar a aprovação do orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2023.

DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias, o único acionista da Companhia deliberou o quanto segue:

- (i)** tomar as contas da administração, aprovar o balanço patrimonial, as respectivas demonstrações de resultado e demais demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, com lucro líquido no valor de R\$ 24.231.118,69

2023

(vinte e quatro milhões, duzentos e trinta e um mil, cento e dezoito reais e sessenta e nove centavos);

- (ii) aprovar as contas da administração da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- (iii) aprovar a seguinte destinação do lucro líquido apurado no balanço patrimonial e nas respectivas demonstrações de resultado relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, ora aprovados: **(a)** o valor de R\$ 1.211.555,93 (um milhão, duzentos e onze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) foi destinado à reserva legal; **(b)** o valor de R\$ 17.264.672,07 (dezesete milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e sete centavos) foi destinado à reserva de lucros a realizar; e **(c)** o valor de R\$ 5.754.890,69 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e nove centavos) foi destinado à distribuição de dividendos mínimos obrigatórios.
- (iv) ratificar a aprovação do orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2023, o qual foi rubricado pelos presentes e ficará arquivado na sede da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais desejou fazer o uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro; e Secretária: Camilla Sisti. **ACIONISTA:** Perfin Apollo Energia Fundo de Investimento em Participações – IE, representado pela gestora de sua carteira Perfin Infra Administração de Recursos Ltda., por sua vez representada por Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Camilla Sisti.

São Paulo, 05 de junho de 2023.

MESA:

Ralph Gustavo Rosenberg
Whitaker Carneiro
Presidente

Camilla Sisti
Secretária

ACIONISTA:

Perfin Apollo Energia Fundo de Investimento em Participações – IE
Perfin Infra Administração de Recursos Ltda.
Rosenberg Whitaker Carneiro e Camilla Sisti (p.p.).

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Daqui

MARIA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
260.838/23-8



JUCESP