

SÃO JOAQUIM ENERGÉTICA S.A.

CNPJ/MF n.º 11.408.247/0001-68

NIRE n.º 26.300.018.853



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7L4xqdxnmusgJvA&chave2=biVYHKoUzXwAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70433401443-LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023

Data e Horário – 15 de agosto de 2023, às 16h. **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 do Conselho de Administração. **Composição da Mesa** - Sr. Paulo de Tarso da Costa, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário. **Ordem do Dia** – apreciar o pedido de renúncia feito por Diretor da Companhia e eleger seu substituto. **Deliberações, tomadas à unanimidade** – acolher a renúncia do Diretor da Companhia, Sr. Antonio Pérez Puente, bem como eleger, para continuidade do mandato em curso, o Sr. Valfrido José Bezerra Júnior, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n.º 448.640.004-68, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.647.551, expedida pela SDS/PE, com domicílio na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, para ocupar o cargo de Diretor, sem designação específica. Após ter declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, o novo Diretor foi eleito mediante a assinatura da presente ata e do respectivo termo de posse. **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, 15 de agosto de 2023.

16/10/2023



Certifico o Registro em 16/10/2023

Arquivamento 20238827712 de 16/10/2023 Protocolo 238827712 de 10/10/2023 NIRE 26300018853

Nome da empresa SÃO JOAQUIM ENERGÉTICA S/A

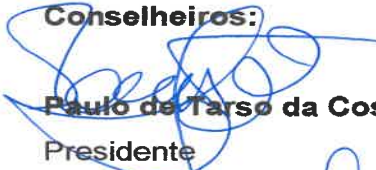
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 81326028739280





Paulo de Tarso da Costa
Presidente


Pedro Pontual Marletti
Secretário

Conselheiros:

Paulo de Tarso da Costa
Presidente


Maria Helena Ferraz Mendes
Conselheira

Diretor eleito: 
Valfrido José Bezerra Júnior



16/10/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo714xqdxmugjvA&chave2=biVYHKotZXwAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70433401443-LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Eu, **LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO**, inscrita no CPF/MF sob o nº 704.334.014-43, advogada, inscrita na OAB/ PE sob nº 55.502, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

- a) Cópia da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, datada de 15/08/2023, em 02 (duas páginas);
- b) Cópia do Termo de Renúncia de Antonio Pérez Puente, em 02 (duas) páginas;
- c) Documento de identidade de Antonio Pérez Puente, em 01 (uma) página;
- d) Cópia do Termo de Posse do diretor eleito, Valfrido José Bezerra Júnior, em 01 (uma) página;
- e) Documento de identidade de Valfrido José Bezerra Júnior, em 01 (uma) página; e
- f) Cópia da OAB de Lara Oliveira Carneiro Campelo, em 01 (uma) página.

Recife/PE, 23 de agosto de 2023.

LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO

Assinado Digitalmente

16/10/2023



Certifico o Registro em 16/10/2023

Arquivamento 20238827712 de 16/10/2023 Protocolo 238827712 de 10/10/2023 NIRE 26300018853

Nome da empresa SÃO JOAQUIM ENERGÉTICA S/A

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

Chancela 81326028739280



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SÃO JOAQUIM ENERGÉTICA S/A
PROTOCOLO	238827712 - 10/10/2023
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26300018853
CNPJ 11.408.247/0001-68
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2023
SOB N: 20238827712

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 10/10/2023 às 17:30:06

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

16/10/2023