NOVA JUBA ENERGÉTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 07.799.846/0001-82
NIRE N.º 26.300.018.535

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2022

Data e Horário – 03 de maio de 2022, às 16h. **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 acionista 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 –** apreciar as contas da diretoria, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e **(II)** - **na Assembleia Geral Extraordinária – (a)** apreciar a alteração do modo e do local em que serão realizadas as publicações determinadas pela Lei n.º 6.404/76; e **(b)** a consequente alteração do Estatuto Social. **Documentos Submetidos à Assembleia Geral Ordinária -** o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicados no sítio eletrônico da Companhia, disponível em https://centraldebalanco.brennandenergia.com.br/novajubaenergetica, e na Central de Balanços do Sped Fiscal, em ambos os casos no dia 28 de abril de 2022. **Deliberações – (I) pela Assembleia Geral Ordinária -** 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 2021, que registraram resultado no valor de R$ 11.083,89 (onze mil, oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), destinado integralmente para a absorção de parte dos prejuízos acumulados; e **(II)** - **na Assembleia Geral Extraordinária – (a)** restou aprovada a alteração do modo e do local das publicações dos atos da Companhia determinadas por Lei, sendo, a partir deste ato, todas de modo digital, em conformidade com o que estabelece o artigo 294 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a redação que lhe deu a Lei Complementar n.º 182/2021, restando ratificadas as publicações anteriores realizadas de igual modo; e **(b)** em virtude da deliberação tomada nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do *caput* do Artigo 11 do "Capítulo III – Das Assembleias Gerais", do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: *"Artigo 11 - Sem prejuízo do disposto no § 4º do Art. 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, as convocações para as Assembleias Gerais far-se-ão na forma da lei, devendo constar dos editais, ainda que sumariamente, a ordem do dia, a hora e o local da reunião*". **Encerramento -** nada mais havendo a tratar, tendo o

22/07/2022
Certifico o Registro em 22/07/2022
Arquivamento 20229048714 de 22/07/2022 Protocolo 229048714 de 21/07/2022 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 95890452192861

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, foi assinada por todos. Recife, 03 de maio de 2022.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionista:

BRENNAND INVESTIMENTOS S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti

22/07/2022
Certifico o Registro em 22/07/2022
Arquivamento 20229048714 de 22/07/2022 Protocolo 229048714 de 21/07/2022 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 95890452192861

229048714

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**NOVA JUBA ENERGÉTICA S/A**
PROTOCOLO	**229048714 - 21/07/2022**
ATO	**008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA**
EVENTO	**008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 26300018535
CNPJ 07.799.846/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2022
SOB N: 20229048714

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 21/07/2022 às 17:57:38
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 21/07/2022 às 17:54:54
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 21/07/2022 às 17:54:54

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

22/07/2022

Certifico o Registro em 22/07/2022
Arquivamento 20229048714 de 22/07/2022 Protocolo 229048714 de 21/07/2022 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 95890452192861