

USINA VELHA HOLDING S.A.
CNPJ/MF n.º 09.356.231/0001-07
NIRE 26.300.018.403

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 02 DE MAIO DE 2022**

Data e Horário - 02 de maio de 2022, às 09h30min. **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** – apreciar e deliberar a respeito **(a)** do aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações; **(b)** da alteração do modo e do local em que serão realizadas as publicações determinadas pela Lei n.º 6.404/76; e **(c)** da 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/usinavelhaholding>, e na Central de Balanços do Sped Fiscal, em ambos os casos no dia 27 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 administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que registraram prejuízo no valor de R\$ 31.642,38 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos), que deverá ser acumulado; e **(II) pela Assembleia Geral Extraordinária – (a)** aprovado o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais R\$ 4.498.479,44 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), para o total de R\$ 4.548.479,44 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e

25/07/2022



Certifico o Registro em 25/07/2022

Arquivamento 20229045170 de 25/07/2022 Protocolo 229045170 de 22/07/2022 NIRE 26300018403

Nome da empresa USINA VELHA HOLDING S/A

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

Chancela 137309765800226

quarenta e quatro centavos), permanecendo dividido em 1.000 (mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária; **(b)** integralização do referido aumento, neste ato, mediante a conversão, em capital, de crédito decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC detido pela única acionista contra a Companhia, no valor total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); **(c)** 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 **(d)** em virtude das deliberações tomadas nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do Artigo 4º do Capítulo II – Do Capital Social e do caput do Artigo 11 do Capítulo III – Das Assembleias Gerais, do Estatuto Social da Companhia, que passam a vigorar com as seguintes redações, respectivamente: “*Artigo 4º - O capital social é de R\$ 4.548.479,44 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), dividido em 1.000 (mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária.*” e “*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 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, 02 de maio de 2022.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionista:

BI – EMPRESA DE ESTUDOS ENERGÉTICOS S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti

25/07/2022



Certifico o Registro em 25/07/2022

Arquivamento 20229045170 de 25/07/2022 Protocolo 229045170 de 22/07/2022 NIRE 26300018403

Nome da empresa USINA VELHA HOLDING S/A

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

Chancela 137309765800226



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	USINA VELHA HOLDING S/A
PROTOCOLO	229045170 - 22/07/2022
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300018403
CNPJ 09.356.231/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2022
SOB N: 20229045170

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20229045170

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 22/07/2022 às 09:16:32

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 22/07/2022 às 09:13:50

Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 22/07/2022 às 09:13:50

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

25/07/2022