

**PBG BI S.A.**

CNPJ/MF n.º 07.236.497/0001-90

NIRE 26.300.014.521

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS  
NO DIA 13 DE MAIO DE 2022**

**Data e Horário** – 13 de maio de 2022, às 08h. **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 dos acionistas e da usufrutuária dos direitos políticos e econômicos de parte das ações da Companhia, 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 – (a)** apreciar as contas da diretoria, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(b)** deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e **(c)** reconduzir os membros da Diretoria da Companhia para o mandato do próximo biênio; e **(II) na Assembleia Geral Extraordinária** – apreciar a alteração do modo e do local em que serão realizadas as publicações da Companhia determinadas pela Lei n.º 6.404/76. **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/pbgbi>, e na Central de Balanços do Sped Fiscal, em ambos os casos no dia 12 de maio de 2022. **Deliberações, tomadas todas à unanimidade - (I) pela Assembleia Geral Ordinária – (a)** - 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 lucro líquido no valor de R\$ 17.933.015,79 (dezessete milhões, novecentos e trinta e três mil, quinze reais e setenta e nove centavos), com destaque para a declaração de dividendos intercalares no valor total de R\$ 16.597.086,11 (dezesseis milhões, quinhentos e noventa e sete mil, oitenta e seis reais e onze centavos), ocorrida conforme ata de Reunião de Diretoria datada de 25.11.2021; **(b)** tendo o Presidente registrado que o referido lucro é resultante da aplicação do método de equivalência patrimonial em relação à sociedade investida e consignado que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2021 para a constituição (b.1) de sua reserva legal, que já atingiu o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.º 6.404/76, e (b.2) da reserva estatutária denominada Fundo de Capital, uma vez que o Estatuto Social da Companhia determina que a alimentação da referida reserva não acontecerá nos exercícios em que o lucro líquido, após as deduções determinadas, for inferior a R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), restou determinado o pagamento, como dividendos, em favor dos acionistas e da usufrutuária dos direitos econômicos das ações emitidas pela Companhia, de acordo com os respectivos percentuais, do saldo do lucro

25/07/2022



Certifico o Registro em 25/07/2022

Arquivamento 20229096808 de 25/07/2022 Protocolo 229096808 de 22/07/2022 NIRE 26300014521

Nome da empresa PBG BI S.A.

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

Chancela 105418142782948

líquido do exercício de 2021, no montante de R\$ 1.335.929,68 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), dando-se tal pagamento em moeda corrente e legal no País, a ser efetuado em “caixa” na sede social da Companhia; e **(c)** em homenagem ao Princípio da Economia, restou aprovada, desde já, a recondução, para o mandato do próximo biênio, que terá início na presente data e término no mesmo dia e mês do ano de 2024, para os mesmos cargos que vêm ocupando, dos Diretores **Paula Brennand Guerra**, brasileira, casada sob o regime da separação de bens, bacharela em letras, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1.346.384, expedida pela SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o n.º 614.247.904-25, **Diretora Presidente**; e **Marcelo Holanda Guerra Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.474.562, expedida pela SSP/PE, com inscrição no CPF/MF sob o n.º 060.393.904-09, **Diretor Vice - Presidente**; ambos com domicílio 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. Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos 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, os Diretores reconduzidos foram mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura da presente ata; e **(II) pela Assembleia Geral Extraordinária** - 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. **Encerramento** - nada mais havendo a tratar, tendo sido franqueada a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, o Presidente registrou que, em atenção ao disposto na 2ª parte do §6º, do artigo 134, da Lei n.º 6.404/76, o acionista Marcelo Holanda Guerra Filho e a usufrutuária das demais ações da Companhia, Paula Brennand Guerra, que são, ao mesmo tempo, Diretores da Companhia, compareceram ao presente conclave e se declararam impedidos, porém, a pedido dos demais, reiteraram concordância com as contas apresentadas. Em seguida, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Recife, 13 de maio de 2022.

**Mozart de Siqueira Campos Araújo**  
Presidente

**Pedro Pontual Marletti**  
Secretário

25/07/2022



Certifico o Registro em 25/07/2022

Arquivamento 20229096808 de 25/07/2022 Protocolo 229096808 de 22/07/2022 NIRE 26300014521

Nome da empresa PBG BI S.A.

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

Chancela 105418142782948

Acionistas titulares de ações livres:

**Marcelo Holanda Guerra Filho**

**Julieta Brennand Guerra**

**Luíza Brennand Guerra Dias Pereira**

Usufrutuária de parte das ações da Companhia:

**Paula Brennand Guerra**

Diretores Reconduzidos:

**Paula Brennand Guerra**  
Diretora Presidente

**Marcelo Holanda Guerra Filho**  
Diretor Vice - Presidente

25/07/2022



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>PBG BI S.A.</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>229096808 - 22/07/2022</b>
<b>ATO</b>	<b>008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA</b>

### MATRIZ

NIRE 26300014521  
CNPJ 07.236.497/0001-90  
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2022  
SOB N: 20229096808

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04906479448 - JULIETA BRENNAND GUERRA - Assinado em 22/07/2022 às 09:44:36
Cpf: 06039390409 - MARCELO HOLANDA GUERRA FILHO - Assinado em 22/07/2022 às 09:44:37
Cpf: 06231246450 - LUIZA BRENNAND GUERRA DIAS PEREIRA - Assinado em 22/07/2022 às 09:44:37
Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 22/07/2022 às 09:46:26
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 22/07/2022 às 09:44:37
Cpf: 61424790425 - PAULA BRENNAND GUERRA - Assinado em 22/07/2022 às 09:44:37
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 22/07/2022 às 09:44:37

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

25/07/2022