

AF Energia S.A.

CNPJ/MF nº 10.852.802/0001-83 - NIRE 35.300.412.621

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Abril de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de abril de 2022, às 11h00, de forma exclusivamente digital, conforme permitido pela Instrução Normativa nº 81 de 10/06/2020 emitida pelo DREI - Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, tendo como referência a sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996,15º andar, Conjunto 151, Sala I, Vila Olímpia, CEP: 04547-006. **2. Convocação e Presença:** Dispensada as formalidades de Convocação, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração a saber: José Luiz de Godoy Pereira, Paulo Roberto de Godoy Pereira e Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho, bem como os diretores Marcelo Patrício Fernandes Costa, Eduardo Henrique Alves Pires e Jorge Francisco Manica Pires, para prestar esclarecimentos. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. José Luiz de Godoy Pereira, que convidou o Sr. Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar acerca da: (i) lavratura da presente ata em forma sumária; (ii) manifestação prévia sobre as Contas da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício findo em 31.12.2021; (iii) manifestação prévia sobre a Proposta de Destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2021 e distribuição de dividendos; e (iv) celebração de aditivo com a empresa de auditoria Ernst & Young Auditores Independentes S.S., para prestação de serviços de auditoria externa nos anos de 2022 e 2023. **5. Deliberação:** Após a análise do material de apoio disponibilizado pela Diretoria, rubricado pelos Diretores e Conselheiros e arquivado na sede da Companhia, os membros do Conselho de Administração resolvem: **5.1.** Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata de reunião em forma sumária. **5.2.** Recomendar por unanimidade de votos a aprovação, pelos acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral Ordinária, em cumprimento ao artigo 142, V da Lei 6.404/76, das contas da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhados do parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., no qual foi apurado lucro líquido no montante de R\$ 3.280.927,28 (três milhões, duzentos e oitenta mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos). **5.3.** Os Conselheiros, mediante proposta da Diretoria, recomendam que o montante de R\$ 3.280.927,28 (três milhões, duzentos e oitenta mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 seja utilizado para absorção de prejuízos acumulados nos exercícios anteriores. **5.4.** Aprovar, por unanimidade de votos a celebração de aditivo com a empresa Ernst & Young Auditores Independentes S/S, para prestação dos serviços de auditoria externa nos anos de 2022 e 2023, cujas condições se encontram dispostas no material de apoio, disponibilizado aos membros do Conselho de Administração, rubricado por estes e pelos membros da Diretoria e arquivado na sede da Companhia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai por todos devidamente assinada. **7. Assinaturas: Mesa:** José Luiz de Godoy Pereira - Presidente; **Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho** - Secretário. **Membros do Conselho de Administração:** José Luiz de Godoy Pereira, Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho, Paulo Roberto de Godoy Pereira. **Diretores:** Marcelo Patrício Fernandes Costa, Eduardo Henrique Alves Pires, Jorge Francisco Manica Pires. **JUCESP** nº 291.424/22-3 em 07/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>