

# AF Energia S.A.

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

## Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 26 de Junho de 2023

**1. Data, Hora e Local:** Aos 26 dias do mês de junho de 2023, 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: 04547-905.

**2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de publicação de convocação e anúncios, em face da presença remota dos Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos dos artigos 124, §4º e 133, §4º da Lei 6.404/76, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, a ser averbado pelo Presidente e Secretário da Mesa. Dispensada, pelos Acionistas, a presença dos Auditores Independentes, pelo que faculta o art. 134, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76, uma vez que foram colocados à disposição dos acionistas, na forma e nos prazos previstos em lei, todos os documentos de que trata o art. 133 da Lei nº 6.404/76.

**3. Publicações:** Com base no artigo 294 da Lei nº 6.404/76, com redação dada pela Lei Complementar nº 182/21, a Companhia está dispensada de publicar em jornal de grande circulação o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e o Parecer dos Auditores Independentes. Referidos documentos foram, nos termos da Portaria ME nº 12.071/21 do Ministério da Economia, publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, em 22 de junho de 2023.

**4. Mesa:** Presidente: Sr. José Luiz de Godoy Pereira e Secretário: Paulo Roberto de Godoy Pereira.

**5. Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e a distribuição de dividendos; (iii) fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia; e (iv) eleger os membros do Conselho de Administração.

**6. Deliberações:** Os Acionistas presentes após análise e discussão dos temas previstos na Ordem do Dia desta Assembleia, conforme material de apoio disponibilizado, assinado pelos Acionistas e arquivado na sede da Companhia, resolvem:

**6.1.** Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas, a lavratura da ata da Assembleia em forma sumária.

**6.2.** Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, no qual foi apurado lucro líquido no montante de R\$ 3.671.987,79 (três milhões, seiscentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos), o qual, por decisão dos acionistas será destinado da seguinte forma: (a) Que o montante de R\$ 1.222.886,80 (um milhão, duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos) do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 seja utilizado para absorção de prejuízos acumulados nos exercícios anteriores. (b) Destinar R\$ 122.455,05 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos) à conta de Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76; (c) Distribuir dividendos no montante total de R\$ 2.326.645,95 (dois milhões, trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), sendo o valor de R\$ 581.661,49 (quinhentos e oitenta e um mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício de 2022 e o valor de R\$ 1.744.984,46 (um milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), a título de dividendos complementares à conta de reserva de lucros existente no balanço anual de 2022. Os acionistas aprovam, ainda, que o pagamento possa ocorrer conforme disponibilidade de caixa.

**6.3.** Os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, deliberam pela não fixação de remuneração para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício de 2023.

**6.4.** Eleger os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, a findar-se em 26 de junho de 2025, conforme termos de posse e declaração de desimpedimento anexos à presente ata: **Presidente do Conselho de Administração: José Luiz de Godoy Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.830.578 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 086.823.468-00, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 16º andar, conjunto 161, Vila Olímpia, CEP 04547-905, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Membro Titular: Paulo Roberto de Godoy Pereira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.606.236-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 682.734.958-68, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 16º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP: 04547-905. **Membro Titular: Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.191.720-5 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.274.888-56, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 16º andar, conjunto 161, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-905.

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos.

**8. Assinaturas: Mesa:** José Luiz de Godoy Pereira - Presidente; Paulo Roberto de Godoy Pereira - Secretário.

**Acionistas: Alupar Investimento S.A.** - José Luiz de Godoy Pereira; Paulo Roberto de Godoy Pereira. **José Luiz de Godoy Pereira; Paulo Roberto de Godoy Pereira; Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho.** JUCESP nº 337.423/23-4 em 18/08/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

