

# Ferreira Gomes Energia S.A.

CNPJ/ME nº 12.489.315/0001-23 - NIRE nº 35.300.383.656 - Companhia Aberta

## Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 04 de Abril de 2024

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 04 de abril de 2024, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital por meio de sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia, sendo considerada como realizada na sede social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 15º andar, conjunto 151, sala H, CEP 04547-905. **2. Publicações:** Publicado o Aviso de que trata o artigo 133, da Lei 6.404/76 nos dias 05, 06 e 07 de março 2024 no jornal O Estado de São Paulo e na página da Internet no *website* [https://estadaori.estadao.com.br/wp-content/uploads/2024/03/ferreira-gomes-energia-sa-comunicado-2024-03-05\\_00-15-05.pdf](https://estadaori.estadao.com.br/wp-content/uploads/2024/03/ferreira-gomes-energia-sa-comunicado-2024-03-05_00-15-05.pdf). O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, o Parecer dos Auditores Independentes, foram publicados no jornal "O Estado de São Paulo" nas páginas B 05 e B 06 em 21 de março de 2024. **3. Convocação e Presença:** Dispensada a publicação da convocação, nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76, face à presença remota da totalidade dos acionistas da Companhia. Presentes remotamente os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme informações constantes do Livro de Presença de Acionistas. Dispensada pelos Acionistas, a presença dos Auditores Independentes, pelo que faculta o artigo 134, parágrafo 2º da Lei das Sociedades por Ações, uma vez que foram colocados à disposição dos Acionistas, na forma e nos prazos previstos em lei, todos os documentos de que trata o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações. **4. Mesa:** **Presidente:** Sr. José Luiz de Godoy Pereira; **Secretário:** Sr. Enio Luigi Nucci. **5. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **5.1. Em Assembleia Geral Ordinária:** (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 2023, incluindo o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes; e (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo a distribuição de dividendos. **5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2024; e (ii) Aprovar a lavratura da ata de reunião em forma sumária. **6. Deliberações:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: **6.1. Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Foram aprovadas, por unanimidade dos votos, as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes. (ii) Foi aprovada, por unanimidade dos votos, a destinação do lucro líquido consolidado apurado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 64.649.871,59 (sessenta e quatro milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), da seguinte forma: (a) constituição de reserva legal de 5% do lucro líquido consolidado da Companhia apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, no montante de R\$ 3.232.493,58 (três milhões, duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos); (b) constituição de reserva de incentivo fiscal decorrente da fruição de benefício fiscal de redução de imposto de renda, nos termos do artigo 195-A da Lei das Sociedades por Ações, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$ 14.239.793,34 (quatorze milhões, duzentos e trinta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos); (c) pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido consolidado apurado, nos termos do artigo 34 do Estatuto Social da Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, excluído o montante destinado à reserva legal e o montante destinado à reserva de incentivo fiscal, nos termos dos artigos 33 e 34 do Estatuto Social da Companhia no montante de R\$ 11.794.409,67 (onze milhões, setecentos e noventa quatro e quatro mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos); e (d) Considerando as deliberações "a", "b" e "c" acima, destinação do saldo remanescente do lucro líquido consolidado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, excluído o montante destinado à reserva legal, à reserva de incentivo fiscal e à distribuição de dividendos, no montante de R\$ 35.383.229,01 (trinta e cinco milhões, trezentos e oitenta e três mil, duzentos e vinte e nove reais e um centavo) à conta reserva de lucros. **6.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Foi aprovada, por unanimidade dos votos, a remuneração global dos membros da Diretoria, incluindo encargos, benefícios e remuneração variável, no montante de até R\$ 290.829,19 (duzentos e noventa mil, oitocentos e vinte e nove reais e dezenove centavos) para o exercício social de 2024 (1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024). Os membros do Conselho de Administração renunciaram a qualquer remuneração conforme termos assinados e arquivados na sede da Companhia. (ii) Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata de reunião em forma sumária. **7. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a Ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes que, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, que autorizam a sua lavratura em forma de sumário. **8. Assinaturas:** Mesa: José Luiz de Godoy Pereira - **Presidente;** Enio Luigi Nucci - **Secretário.** **Acionistas:** Alupar Investimento S.A. - José Luiz de Godoy Pereira, Enio Luigi Nucci, AF Energia S.A. - Eduardo Fucs, Eduardo Henrique Alves Pires. JUCESP nº 204.944/24-7 em 17/05/2024. Maria Cristina Frei - 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 confirmada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>