

**ALBIOMA ESPLANADA ENERGIA S.A.**

CNPJ/ME n.º 29.915.125/0001-23

NIRE 52300039720

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 8 de junho de 2022, às 17:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Cidade de Goianésia, Estado de Goiás, na Fazenda São Pedro, s/n, Zona Rural, Rodovia GO 080, Km 185, CEP 76388-899. (a "Companhia"). **1. PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica no Livro de Registro de Presença de Acionistas **2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada em face da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76"). **3. PUBLICAÇÕES:** Demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 publicadas no jornal O Hoje, na edição de 23 de maio de 2022, na página 19 da publicação impressa e no sítio eletrônico do referido jornal ([www.ohoje.com](http://www.ohoje.com)), nos termos dos arts. 133 e 289 da Lei nº 6.404/76. **4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Christiano Forman Villça – Presidente da Mesa; e Sr. Paulo Fernando Schmidt – Secretário da Mesa. **5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(a)** as contas dos administradores, o exame, a discussão e a votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e **(b)** a destinação dada ao resultado do referido exercício social. **6. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos: **7.1** A lavratura em forma de sumário das deliberações; **7.2** Considerar como sanado a falta da publicação dos anúncios aos acionistas, nos termos do § 4º do art. 133 da Lei nº 6.404/76; **7.3** Aprovar, sem restrições ou ressalvas, com a abstenção de voto dos legalmente impedidos, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, e, por conseguinte, as contas dos administradores; e **7.4** Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro 2021, no valor de R\$ 24.951.402,34 (vinte e quatro milhões, novecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e dois reais e trinta e quatro centavos) da seguinte forma: **(a)** 5% do lucro líquido da Companhia, no montante de R\$ 1.247.570,12 (um milhão, duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta reais e doze centavos) foram destinados para a conta de Reserva Legal da Companhia, conforme disposto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76; **(b)** 50% do lucro líquido da Companhia, no montante de R\$ 11.851.916,11 (onze milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, novecentos e dezesseis reais e onze centavos), serão pagos aos acionistas a título de dividendo mínimo obrigatório, na proporção de suas respectivas participações no capital social; e **(c)** o saldo do lucro líquido da Companhia, no montante de R\$ 11.851.916,11 (onze milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, novecentos e dezesseis reais e onze centavos), serão pagos aos acionistas a título de dividendos, na proporção de suas respectivas participações no capital social à conta de lucros acumulados. **7.5** Aprovar que os dividendos acima mencionados sejam pagos até 30 de junho de 2022, conforme disponibilidade de caixa da Companhia. **8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e ninguém fazendo o uso da palavra, foi encerrada a assembleia para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes. Esta ata confere com a via original arquivada na sede social.

Goianésia, 8 de junho de 2022.

**Mesa:** **CHRISTIANO FORMAN VILÇA** – PRESIDENTE, **PAULO FERNANDO SCHMIDT** – SECRETÁRIO; **Acionistas:** **ALBIOMA PARTICIPAÇÕES DO BRASIL LTDA** - Christiano Forman Villça - Diretor Presidente; **JALLES MACHADO S.A.** - Otávio Lage de Siqueira Filho - Diretor Presidente, Rodrigo Penna de Siqueira - Diretor Financeiro

CERTIFICÓ O REGISTRO EM: EM 10/06/2022, 15:16, SOB O NUMERO: 20220983895, Protocolo: 220983895, de 09/06/2022, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207500076, CNPJ DA SEDE: 29915125000123. Nire: 52300017734. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 08/06/2022 – ALBIOMA ESPLANADA ENERGIA S.A, PAULA NUNES VELOSO ROSSI – SECRETÁRIA GERAL, GOIÂNIA, [www.portaldompreendedorgoiano.gov.br](http://www.portaldompreendedorgoiano.gov.br). A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.