

ALBIOMA ESPLANADA ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 29.915.125/0001-23
NIRE 52.300.039.720
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 06 de maio de 2024, às 16 horas, na forma de videoconferência, na sede social da Companhia, situada na Cidade de Goianésia, Estado de Goiás, na Rodovia GO 080, Km 185, Zona Rural, CEP 76388-899 (a "Companhia").

2. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

3. 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").

4. PUBLICAÇÕES: Demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 publicadas no jornal O Hoje, na edição do final de semana de 04 e 05 de maio de 2024, na página 19 da publicação impressa e no sítio eletrônico do referido jornal (www.ohoje.com), nos termos dos arts. 133 e 289 da Lei nº 6.404/76.

5. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Christiano Forman Villaça – Presidente da Mesa; e Sr. Paulo Fernando Schmidt – Secretário da Mesa.

6. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (a) o exame, a discussão e a votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (b) a destinação dada ao resultado do referido exercício social.

7. 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 2023, 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 2023, no valor de R\$ 20.227.672,23 (vinte milhões, duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos), da seguinte forma:

(a) O montante de R\$ 789.988,17 (setecentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezessete 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\$ 9.718.842,03 (nove milhões, setecentos e dezoito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e três 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\$ 9.718.842,03 (nove milhões, setecentos e dezoito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e três 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, o total dos dividendos acima mencionados, serão pagos até 31 de dezembro de 2024, 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, 06 de maio de 2024.

Mesa:

CHRISTIANO FORMAN VILLAÇA

Presidente

PAULO FERNANDO SCHMIDT

Secretário

Acionistas:

ALBIOMA PARTICIPAÇÕES DO BRASIL LTDA.

Christiano Forman Villaça

Diretor Presidente

JALLES MACHADO S.A.

Otávio Lage de Siqueira Filho

Diretor Presidente

JALLES MACHADO S.A.

Rodrigo Penna de Siqueira

Diretor Financeiro

ALBIOMA ESPLANADA - DIGITAL 2X15.qxp.pdf

Documento número 5c429460-cbaf-49d5-b2a5-a0308994fe25



Assinaturas

 faturamento@ohoje.com.br
Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).



Hash do documento original (SHA256):
746317ae5d0bac82c2feeac76260fe284f577e2c314e8b56aa234c64cfa20d6f

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=5c429460-cbaf-49d5-b2a5-a0308994fe25>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 5c429460-cbaf-49d5-b2a5-a0308994fe25, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br