

Pec Energia S.A.

CNPJ/MF nº 07.157.459/0001-42 - NIRE: 35.300.459.547

Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2022

1. Data, Hora e Local de Realização: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2022, às 15:00 horas, na sede social da Sociedade, à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1931, 4º andar, Jardim Paulistano, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-910. **2. Forma de Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Acionistas da Sociedade. **3. Mesa:** Presidente: Fernando Bontorim Amato; Secretário: Sr. Gilberto Lourenço Feldman. **4. Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária:** **a)** Examinar e aprovar os relatórios de contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício financeiro encerrado em 31.12.2021; **b)** Ratificar a distribuição de dividendos e destinação do lucro líquido realizada de forma antecipada no exercício social do ano de 2021; e, **c)** Deliberar sobre a distribuição de dividendos e destinação do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31.12.2021 e não distribuídos na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 27 de dezembro de 2021. **5. Deliberações da Assembleia Geral Ordinária:** Deliberou-se, por unanimidade e sem reservas: **a)** Aprovar o Balanço Patrimonial da Sociedade, as demais Demonstrações Financeiras e o relatório das contas dos Administradores, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021; **b)** Ratificar a distribuição de dividendos no valor de R\$ 8.216.068,51 (oito milhões, duzentos e dezesseis mil e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos), deliberada na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 27 de dezembro de 2021, cuja ata fora arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob registro nº 024.676/22-6; **c)** Ratificar que no exercício social do ano de 2021, a Sociedade apurou lucro líquido no valor total de R\$ 59.486.208,96 (cinquenta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil e duzentos e oito reais e noventa e seis centavos), sendo que **(i)** R\$ 8.216.068,51 (oito milhões, duzentos e dezesseis mil, sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos) foram antecipados em 27 de dezembro de 2021; **(ii)** R\$ 29.161.593,47 (vinte e nove milhões, cento e sessenta e um mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos) foram antecipados a título de dividendo aos acionistas no decorrer do exercício; e **(iii)** R\$ 22.108.546,98 (vinte e dois milhões, cento e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos) a serem distribuídos até o dia 31 de dezembro de 2022. **c)** Ratificar que do lucro líquido total apresentado nesta Assembleia, no valor de R\$ 59.486.208,96 (cinquenta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil e duzentos e oito reais e noventa e seis centavos), já se encontra reduzida a parcela de constituição da reserva. **d)** Aprovar a distribuição de dividendos no valor de R\$ 22.108.546,98 (vinte e dois milhões, cento e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos) aos acionistas, na proporção de sua participação no capital da Sociedade, devendo a distribuição ser realizada até o dia 31 de dezembro de 2022. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata, em forma de sumário, consoante ao disposto no § 1º do art. 130 da Lei 6404/76, a qual lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 29 de abril de 2022. **Mesa:** Fernando Bontorim Amato - Presidente; Gilberto Lourenço Feldman - Secretário Acionistas; **Engeform Participações Ltda.** Arnaldo Landi de Souza Mello; Reynaldo Dabus Abucham. **Gilberto Lourenço Feldman; Carlos André Arato Bergamo; Fernando Bontorim Amato.** **JUCESP** nº 289.010/22-6 em 06/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>