

Energética Águas da Pedra S.A

CNPJ Nº. 08.768.414/0001-77 - NIRE 51.300.008.637

Extrato da Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Energética Águas da Pedra S.A, Realizada em 20 de maio de 2022

Em 20 de maio de 2022, às 16 horas, na sede da Companhia, reuniu-se o Conselho de Administração da Energética Águas da Pedra S.A., com a totalidade dos membros ao final assinados, que tomaram conhecimento e deliberaram, por unanimidade, sobre:Recondução do Diretor Presidente e Diretor Administrativo Financeiro: Nomear o Sr. Felipe dos Santos Moreira, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, portador do documento de identidade RG nº 069.144.00-18 SSP/BA, inscrito no CPF/MF nº 967.935.385-00, no SIA Trecho 03, Lote 625, Bloco A, Sala 128, Edifício SIA Centro Empresarial, CEP 71.200-030, Zona Industrial (Guará), Brasília/DF, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro, para o mandato de 23/05/2022 a 23/05/2025. O diretor eleito declara, para todos os fins de direito, e efeitos do artigo 147 da Lei 6.404/1976, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça do exercício do cargo de administrador da Companhia e que não é pessoa impedida por lei ou condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação nos termos do Art. 1.011, §1º do Código Civil, conforme Declaração de Desimpedimento. O diretor será investido no cargo mediante assinatura do Termo de Posse. São anexos e parte integrante deste ato a Declaração de Desimpedimento (Anexo I) e o Termo de Posse (Anexo II). Deliberação: Os membros do Conselho aprovaram a nomeação do Sr. Felipe dos Santos Moreira. E Recondução do Diretor Técnico: Nomear o Sr. Antonio Maria Amorim Barra, brasileiro, casado em regime comunhão parcial de bens, engenheiro, carteira de identidade nº 3405 D CREA/PA, inscrito no CPF/MF nº 038.678.702-68 e residente e domiciliado no SIA Trecho 03, Lote 625, Bloco A, Sala 128, Edifício SIA Centro Empresarial, CEP 71.200-030, Zona Industrial (Guará), Brasília/DF, para o cargo de Diretor Técnico, para o mandato de 23/05/2022 a 23/05/2025. O diretor eleito declara, para todos os fins de direito, e efeitos do artigo 147 da Lei 6.404/1976, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça do exercício do cargo de administrador da Companhia e que não é pessoa impedida por lei ou condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação nos termos do Art. 1.011, §1º do Código Civil, conforme Declaração de Desimpedimento. O diretor será investido no cargo mediante assinatura do Termo de Posse. São anexos e parte integrante deste ato a Declaração de Desimpedimento (Anexo III) e o Termo de Posse (Anexo IV). Deliberação: Os membros do Conselho aprovaram a nomeação do Sr. Antonio Maria Amorim Barra. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Marcelo José Cavalcanti Lopes, José Paulo Werberich, Rodolfo Fernandes da Rocha, João Henrique de Araujo Franklin Neto, Astrogildo Fraguglia Quental, por Antonio Maria Amorim Barra, Diretor Técnico ora eleito, e por mim, Felipe dos Santos Moreira, Diretor Presidente e Administrativo Financeiro ora eleito, e que secretariei os trabalhos, a redigi e encerro com minha assinatura. Aripuanã/MT, 20 de maio de 2022. Confere com Original Lavrado em Livro Competente: (assinado digitalmente) - Marcelo José Cavalcanti Lopes - Presidente do Conselho, (assinado digitalmente) - Antonio Maria Amorim Barra - Diretor Técnico, (assinado digitalmente) - Felipe dos Santos Moreira - Diretor Presidente e Administrativo Financeiro - Secretário CA. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2559496 em 11/08/2022 da Empresa Energetica Aguas da Pedra S.A., CNPJ 08768414000177 e protocolo 221048880 - 29/07/2022. Autenticação: FB6C98 486062 E9A1A5 27FF58 227891 A369D1485. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/104.888-0 e o código de segurança 5HB3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c25804b0

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)