

**FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A.**

CNPJ/MF nº 07.823.262/0001-03

NIRE: 35.300.328.647

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 29 de abril de 2022, às 11:00 horas, de forma exclusivamente digital, conforme permitido pela Instrução Normativa nº 81 de 10/06/2020 emitida pelo DREI – Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, tendo como referência a sede 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 J, Vila Olímpia, CEP 04547-006.

**2. PUBLICAÇÕES:** Publicado o Aviso de que trata o artigo 133, da Lei 6.404/76 nos dias 30, 31 de março de 2022 e 01 de abril de 2022 no jornal Valor e na página da internet do jornal Valor <https://valor.globo.com/valor-ri/atas-e-comunicados/> . O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o Parecer dos Auditores Independentes, foram publicados no jornal Valor na página E30 em 30 de março de 2022.

**3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas. Dispensada, pelos Acionistas, a presença dos Auditores Independentes, pelo que faculta o art. 134, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76, uma vez que foram colocados à disposição dos Acionistas, na forma e nos prazos previstos em lei, todos os documentos de que trata o art. 133, da Lei nº 6.404/76.

**4. MESA:** O Sr. Paulo Roberto de Godoy Pereira presidiu a reunião e convidou o Sr. José Luiz de Godoy Pereira para secretariá-lo.

## **5. ORDEM DO DIA:**

### **Em Assembleia Geral Ordinária:**

(i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a Proposta de Destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos; e

### **Em Assembleia Geral Extraordinária:**

(iii) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores da Companhia.

## **6. DELIBERAÇÕES:**

### **Em Assembleia Geral Ordinária:**

**6.1.** Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas, a lavratura da ata da assembleia em forma sumária.

**6.2.** Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas, as contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes.

**6.3.** A Companhia apresentou no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 lucro líquido de R\$ 34.423.267,53 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), o qual, por decisão dos Acionistas será destinado da seguinte forma:

**(a)** Destinar R\$ 1.721.163,38 (hum milhão, setecentos e vinte e um mil, cento e sessenta e três reais e trinta e oito centavos) à conta de Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76.

**(b)** Distribuir dividendos no importe de R\$ 32.702.104,15 (trinta e dois milhões, setecentos

e dois mil, cento e quatro reais e quinze centavos) correspondentes a 100% (cem cento) do lucro líquido do exercício após a destinação da Reserva Legal. Os Acionistas aprovam, ainda, que o pagamento possa ocorrer conforme disponibilidade de caixa.

(c) Distribuir dividendos aos acionistas da Companhia no importe de R\$ 29.501.553,34 (vinte e nove milhões, quinhentos e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), referente ao saldo destinado a reserva de lucros retidos acumulados até 31 de dezembro de 2020. Os Acionistas aprovam, ainda, que o pagamento possa ocorrer conforme disponibilidade de caixa.

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

6.4. Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas, a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social de 2022 (1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022), no montante de até R\$ 388.336,46 (trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), sendo de até R\$ 327.190,98 (trezentos e vinte e sete mil, cento e noventa reais e noventa e oito centavos), referentes à remuneração da Diretoria e de até R\$ 61.145,49 (sessenta e um mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), referentes à remuneração dos membros do Conselho de Administração, conforme material de apoio arquivado na sede da Companhia.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que foi lida e aprovada por todos.

**8. ASSINATURAS:**

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
Paulo Roberto de Godoy Pereira  
Presidente

\_\_\_\_\_  
José Luiz de Godoy Pereira  
Secretário

**Acionistas:**

\_\_\_\_\_  
**Alupar Investimento S.A.**  
Paulo Roberto de Godoy Pereira                      José Luiz de Godoy Pereira

---

**AF ENERGIA S.A.**

Marcelo Patrício Fernandes Costa

Eduardo Henrique Alves Pires