

POÇO FUNDO ENERGIA S.A.
CNPJ (MF): 11.296.694/0001-72 - NIRE: 26.3.0.001.798-9
Extrato da AGO realizada em 23/04/2024 às 8:00 horas, na sede social da empresa, sita à Rua Francisco da Cunha, 178, Boa Viagem, CEP 51020-041, Recife, Estado de Pernambuco. MESA: André Júlio Pimentel de Albuquerque Maranhão - Presidente; Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho - Secretário. QUORUM: Totalidade do capital social. DELIBERAÇÃO.AGO: a) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2023; b.1) Destinação de 5% do lucro líquido para constituição de Reserva Legal R\$ 286.481,44; b.2) Distribuição de lucros aos acionistas, de acordo com o Estatuto Social, R\$ 1.360.786,86; b.3) Destinação para a constituição de Reservas de Retenção de Lucros, R\$ 4.082.360,57; c) Membros eleitos da Diretoria para mandato até 23/04/2027: c.1) Diretor Executivo: **ANDRÉ JÚLIO PIMENTEL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Avenida Boa Viagem, 1230, apto 1001, Boa Viagem, CEP 51011-000, Recife, Estado de Pernambuco, inscrito no CPF (MF) sob o nº 457.109.704-25 e portador da Cédula de Identidade RG nº 2.223.450 SSP-PE ; c.2) Diretor Executivo: **ROMERO COSTA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Avenida Boa Viagem, 634, apartamento 2.200, Boa Viagem, CEP 51011-000, nesta cidade do Recife, Estado de Pernambuco, inscrito no CPF (MF) 667.754.774-49 e portador da Cédula de Identidade RG nº 3.402.977 SSP-PE, e c.3) Diretor Executivo: **SÉRGIO CORRÊA PIMENTA**, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado Rua Bazila,218, apartamento 205, Cachoeira do Bom Jesus, CEP 88056-000, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, inscrito no CPF (MF) 373.092.267-04 e portador da Cédula de Identidade RG nº 2.854.599 IFF-RJ. FORMA DE DELIBERAÇÃO: À unanimidade dos presentes. Recife (PE), em 23 de abril de 2024. André Júlio Pimentel de Albuquerque Maranhão - CPF 457.109.704-25 - Presidente - Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho - CPF 667.754.774-49 - Secretário. Arquivamento JUCEPE sob o nº 20249374030 em 30/04/2024.

Publicidade Legal - 23 de agosto de 2024 - POÇO FUNDO ENERGIA
S A - EDITAL pagina unica pdf

Código do documento 191b11d4-38c2-4bc9-87ae-f6dc684a6015



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

22 Aug 2024, 20:35:33

Documento 191b11d4-38c2-4bc9-87ae-f6dc684a6015 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-22T20:35:33-03:00

22 Aug 2024, 20:35:43

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-22T20:35:43-03:00

22 Aug 2024, 20:35:54

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 187.12.58.189 (187.12.58.189 porta: 7610). Dados do Certificado: CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100, OU=videoconferencia, OU=22121066000172, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=RECIFE, ST=PE, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2024-08-22T20:35:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b27e8bad06085d0ae40fd175a3cca6574908e0d80e00ec0450b30f38224c478d

(SHA512):ae448e126efb699931e3edf3a64f1b2536dd69bcb6c1813cee61c4c5400fe9324b824d4a572a6bab829edf716821f578d9af0f3a37cd1526fe612f9681b36892

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign