

FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.
CNPJ/ME 12.489.315/0001-23
NIRE 35.300.383.656

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2020

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 24 dias do mês de abril de 2020, às 11:00, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 15º andar, Conjunto 151, H, Vila Olímpia, CEP 04547-006.
- 2. PUBLICAÇÃO:** Publicado o aviso de que trata o artigo 133, da Lei 6.404/76 nos dias 13, 14 e 17 de março de 2020 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e nos dias 13, 14 e 17 de março de 2020 no jornal O Estado de São Paulo. O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o Parecer dos Auditores Independentes, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas páginas 4, 5, 6, 7 e 8 e no jornal O Estado de São Paulo nas páginas B7 e B8 em 14 de abril de 2020.
- 3. CONVOCAÇÃO E PRESENCIA:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 24, 25 e 26 de março de 2020 e no jornal O Estado de São Paulo nos dias 24, 25 e 26 de março de 2020. Presentes acionistas representando a totalidade do capital social da companhia, conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas. Dispensada pelos Acionistas, a presença dos Auditores Independentes, pelo que faculta o artigo 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 artigo 133 da Lei nº 6.404/76.
- 4. MESA:** Presidente – José Luiz de Godoy Pereira. Secretário – Enio Luigi Nucci.

5. ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, incluindo o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes;

(ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, incluindo a distribuição de dividendos;

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2020.

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

Em Assembleia Geral Ordinária:

6.1 Aprovados, por unanimidade de votos, as contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, incluindo Parecer dos Auditores Independentes.

6.2. A Companhia apresentou no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 lucro líquido de R\$ 13.302.939,51 (treze milhões, trezentos e dois mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos), o qual, por decisão dos Acionistas será destinado da seguinte forma:

(a) Destinar R\$ 665.146,98 (seiscentos e sessenta e cinco mil, cento e quarenta

e seis reais e noventa e oito centavos) à conta de Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76.

(b) Destinar o montante de R\$ 3.441.752,01 (três milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e um centavo) à conta de Reserva de Incentivo Fiscal, decorrente da fruição do benefício fiscal de redução do Imposto de Renda, relativo ao exercício de 2019, na forma da legislação em vigor.

(c) Distribuir dividendos no importe de R\$ 2.299.010,13 (dois milhões, duzentos e noventa e nove mil, dez reais e treze centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício após a destinação da Reserva Legal e Reserva de Incentivo Fiscal. Os acionistas aprovam, ainda, que o pagamento possa ocorrer em parcelas, conforme disponibilidade de caixa.

(d) Considerando as aprovações dos (a), (b) e (c) acima, destinar o saldo remanescente do lucro líquido consolidado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, excluído o montante destinado à reserva legal, à reserva de incentivo fiscal e à distribuição de dividendos, no montante de R\$ 6.897.030,39 (seis milhões, oitocentos e noventa e sete mil, trinta reais e trinta e nove centavos) à reserva de lucros.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

6.3. Foi aprovada, por unanimidade de votos, a remuneração anual total dos membros da Diretoria para o exercício social de 2020 (1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020) no montante de até R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Os membros do Conselho de Administração renunciaram a qualquer remuneração conforme termos assinados e arquivados na sede da Companhia.

7. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a Ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes que, nos termos do §1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, que autorizam a sua lavratura em forma de sumário. Confere com o original lavrado em livro próprio.

8. ASSINATURAS:

Mesa:

José Luiz de Godoy Pereira

Presidente

Enio Luigi Nucci

Secretário

Acionistas:

Alupar Investimento S.A.

José Luiz de Godoy Pereira

Enio Luigi Nucci

AF ENERGIA S.A.

Marcelo Patrício Fernandes Costa

Eduardo Henrique Alves Pires