

**APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME nº 37.606.330/0001-35

NIRE 35.300.552.431

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022**

**Data, Hora e Local:** Aos 15 de dezembro de 2022, às 10:00 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 social da **APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.**, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000 (“Companhia”).

**Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, e secretariadas pela Sra. Carolina Maria Rocha Freitas.

**Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude do comparecimento da única acionista detentor de 100% das ações representativas do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas.

**Ordem do Dia:** Deliberar acerca das seguintes matérias: **(i)** a alteração do endereço da sede social da Companhia; **(ii)** a ciência e homologação da renúncia apresentada pelo atual Diretor Presidente e Diretor Financeiro da Companhia; **(iii)** a eleição dos novos membros da Diretoria; e **(iv)** autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos para a implementação das deliberações eventualmente aprovadas.

**Deliberações:** Após a discussão das matérias, o único acionista, deliberou o quanto segue:

- (i)** Aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia, **atualmente** localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, **para** a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000;
- (ii)** Em razão da deliberação do item acima, o acionista aprova a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação:

**"Artigo 2º** - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, podendo abrir ou encerrar filiais, agências, escritórios e estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante deliberação da Diretoria."

- (iii) Tomar conhecimento e aceitar os pedidos de renúncia apresentados pelo atual Diretor Presidente e Diretor Financeiro da Companhia, sendo eles: **(i) Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.742.742-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 287.228.168-10; e **(ii) Hugo Gonçalves Vieira De Assunção**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.338.341-4 SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 248.802.578-00, ambos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjuntos 301 e 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, conforme os Termos de Renúncia que integram a presente ata na forma do **Anexo I**; e
- (iv) Eleger os novos membros da Diretoria da Companhia, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, contados da presente data, a saber: **(i) Carolina Maria Rocha Freitas**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 53.627.741-2 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 091.556.577-37, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjuntos 301 e 304, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o cargo de Diretora Presidente; e **(ii) Bruno Gonçalves Siqueira**, brasileiro, casado, economista e contador, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 13.786.224 SSP-MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 075.851.006-39, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjuntos 301 e 304, bairro Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, para o cargo de Diretor Financeiro, conforme os Termos de Posse que integram a presente ata na forma do **Anexo II**; e
- (v) Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos, registros e publicações necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas, observadas as disposições legais aplicáveis.

**Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais desejou fazer o uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro; e Secretária: Carolina Maria Rocha Freitas. **Acionista:** PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE

INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES -- IE, representado pela gestora de sua carteira Perfin Administração de Recursos Ltda., por sua vez representada por seu administrador Sr. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e sua procuradora Sra. Carolina Maria Rocha Freitas.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Carolina Maria Rocha Freitas  
Secretária

**Acionista:**

\_\_\_\_\_  
Perfin Apollo Energia Fundo De Investimento Em Participações – IE  
Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro Carolina Maria Rocha Freitas



**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.  
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022.  
CNPJ/ME nº 37.606.330/0001-35  
NIRE 35.300.552.431**

**TERMO DE RENÚNCIA E QUITAÇÃO**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.742.742-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 287.228.168-10, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, conjuntos 301 e 304, São Paulo/SP, nesta data, expressamente declara que renuncia, de forma irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor Presidente da **APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP: 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 37.606.330/0001-35, bem como concede à Companhia, neste ato, a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo e a qualquer título, com relação ao período em que foi Diretor da Companhia.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

---

**RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO**

**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.  
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022.  
CNPJ/ME nº 37.606.330/0001-35  
NIRE 35.300.552.431**

**TERMO DE RENÚNCIA E QUITAÇÃO**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **Hugo Gonçalves Vieira De Assunção**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.338.341-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 248.802.578-00, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, conjuntos 301 e 304, São Paulo/SP, nesta data, expressamente declara que renuncia, de forma irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor Financeiro da **APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP: 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 37.606.330/0001-35, bem como concede à Companhia, neste ato, a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo e a qualquer título, com relação ao período em que foi Diretor da Companhia.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

---

**HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO**

**ANEXO II À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.  
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022.  
CNPJ/ME nº 37.606.330/0001-35  
NIRE 35.300.552.431**

**TERMO DE POSSE**

Nos termos da nomeação deliberada em sede de Assembleia Geral Extraordinária da **APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 37.606.330/0001-35 ("Companhia"), realizada na sede da Companhia, toma posse, por meio deste ato, com mandato unificado de 2 (dois) anos a partir da presente data, sendo permitida a reeleição, a Sra. **CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 53.627.741-2 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 091.556.577-37, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjuntos 301 e 304, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o cargo de Diretora Presidente.

A Diretora ora empossada declara expressamente que aceita a sua nomeação, ficando investida nas funções do referido cargo, bem como declara que não está impedida de exercer a administração da Companhia, por não estar incurso em nenhum dos crimes que a impeça de exercer atividades empresariais, bem como que, sob as penas da lei, não está impedida por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, ou qualquer outro que o impeça de exercer atividades mercantis.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

---

**CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS**

**ANEXO II À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.  
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022.  
CNPJ/ME nº 37.606.330/0001-35  
NIRE 35.300.552.431**

**TERMO DE POSSE**

Nos termos da nomeação deliberada em sede de Assembleia Geral Extraordinária da **APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 37.606.330/0001-35 ("Companhia"), realizada na sede da Companhia, toma posse, por meio deste ato, com mandato unificado de 2 (dois) anos a partir da presente data, sendo permitida a reeleição, o Sr. **BRUNO GONÇALVES SIQUEIRA**, brasileiro, casado, economista e contador, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 13.786.224 SSP-MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 075.851.006-39, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, para o cargo de Diretor Financeiro.

O Diretor ora empossado declara expressamente que aceita a sua nomeação, ficando investido nas funções do referido cargo, bem como declara que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por não estar incurso em nenhum dos crimes que o impeça de exercer atividades empresariais, bem como que, sob as penas da lei, não está impedido por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, ou qualquer outro que o impeça de exercer atividades mercantis.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

---

**BRUNO GONÇALVES SIQUEIRA**

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/1CD8-87AB-0BCA-DD92> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1CD8-87AB-0BCA-DD92



### Hash do Documento

kNFi5fXwk9Vol6QOLeSI2RkfVzu/8cWt2FaY9EG3ybE=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/12/2022 é(são) :

- BRUNO GONÇALVES SIQUEIRA (Signatário) - 075.851.006-39  
em 16/12/2022 09:48 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Bruno Goncalves Siqueira  
**Tipo:** Certificado Digital
- HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO (Signatário) -  
248.802.578-00 em 16/12/2022 08:06 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Hugo Goncalves Vieira De Assuncao  
**Tipo:** Certificado Digital
- CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS (Signatário) - 091.556.577-  
37 em 16/12/2022 07:00 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro (Signatário) -  
287.228.168-10 em 16/12/2022 06:59 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital





## Declaração

Eu, Carolina Maria Rocha Freitas, portador da Cédula de Identidade nº 53.627.741-2 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 091.556.577-37, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A., **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, CJ 304, Jardim Paulistano, SP, São Paulo, CEP 01452-000, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

---

Carolina Maria Rocha Freitas  
RG: 53.627.741-2 SSP/SP  
APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.

Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Maria Rocha Freitas.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://zsign.com.br> e utilize o código 9959-23E6-7310-061D.



## Declaração

Eu, Carolina Maria Rocha Freitas, portador da Cédula de Identidade nº 53.627.741-2 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 091.556.577-37, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A., **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, CJ 304, Jardim Paulistano, SP, São Paulo, CEP 01452-000, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

---

Carolina Maria Rocha Freitas  
RG: 53.627.741-2 SSP/SP  
APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.

Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Maria Rocha Freitas.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://zsign.com.br> e utilize o código 9959-23F6-7210-D84D.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/9959-23F6-7310-D61D> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9959-23F6-7310-D61D



### Hash do Documento

w0k83CGpCdvdflBldcirzGn3i5PYbX2RN8AfJzm//E=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/12/2022 é(são) :

- CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS (Signatário) - 091.556.577-37 em 16/12/2022 11:11 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

