



JUCESP PROTOCOLO
2.297.047/21-6



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 06 DE DEZEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 06 de dezembro de 2021, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, conjunto 301, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

FORMA DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em virtude do comparecimento do único acionista da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada e em vigor.

PRESENÇA: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

MESA: Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Secretário: Alexandre Yochihito Sabanai.

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias:

- (i) a tomada de conhecimento e homologação da renúncia apresentada pelo seguintes diretores, a saber: **(i) Felipe Ferreira Pinto Neto**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.862.773-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 322.223.848-00, residente e domiciliado na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, Jardim Paulistano, CEP 01452-000 e, **(ii) Ana Paula Lourenço**, brasileira, casada, advogada, portadora do RG nº 18.433.094-4 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 092.612.138-39, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 3º andar, conjunto 301, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, conforme Termos de Renúncia e Quitação que integram a presente ata na forma do **Anexo I**;
- (ii) eleição do novo Diretor Financeiro, a saber: **Hugo Gonçalves Vieira De Assunção**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.383.414-X, inscrito no CPF/ME sob o nº 248.802.578-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 3º andar, conjunto 301, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, conforme o Termo de Posse que integra a presente ata na forma do **Anexo II** e,

JUCESP
05 12 21

- (iii) Autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários para a implementação do quanto deliberado.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, o único acionista da Companhia aprovou, sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:

- (i) Tomar conhecimento e homologar a renúncia apresentada pelo atual Diretor Financeiro e Diretora Jurídica, a saber: **Felipe Ferreira Pinto Neto** e **Ana Paula Lourenço**, acima qualificados, conforme Termos de Renúncia e Quitação que integram a presente ata na forma do **Anexo I**;
- (ii) Eleger o novo Diretor Financeiro da Companhia, a saber: **Hugo Gonçalves Vieira de Assunção**, conforme Termos de Posse que integram a presente ata na forma do **Anexo II**.

O Diretor ora eleito declara que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem terem sido condenado ou estar sob o efeito de condenação, à 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, preenchendo todos os requisitos legais para ocupar o cargo de Diretor da Companhia e,

- (iii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários ou convenientes para a implementação das deliberações ora aprovadas.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, 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 Secretário: Alexandre Yochihito Sabanai; **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 seus administradores Sr. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Alexandre Yochihito Sabanai.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 06 de dezembro de 2021.

Mesa:

Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro

Presidente

Alexandre Yochihito Sabanai.

Secretário



DUCEBP
28 12 21

Acionista:

PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – IE

Perfin Administração de Recursos Ltda.

Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro Alexandre Yochihito Sabanai

**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME nº 37.606.330/0001-35

NIRE 35.300.552.431

REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2021

TERMO DE RENÚNCIA E QUITAÇÃO

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **Felipe Ferreira Pinto Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.862.773-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 322.223.848-00, residente e domiciliado na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, nesta data, expressamente declara que renuncia, de forma irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor Financeiro da **APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 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, 06 de dezembro de 2021,

FELIPE FERREIRA PINTO NETO

**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME nº 37.606.330/0001-35

NIRE 35.300.552.431

REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2021

TERMO DE RENÚNCIA E QUITAÇÃO

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **Ana Paula Lourenço**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.433.094-4 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 092.612.138-39, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 3º andar, conjunto 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, nesta data, expressamente declara que renuncia, de forma irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretora Jurídica da **APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 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 Diretora da Companhia.

São Paulo, 06 de dezembro de 2021.

ANA PAULA LOURENÇO

**ANEXO II À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME nº 37.606.330/0001-35

NIRE 35.300.552.431

REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2021

TERMO DE POSSE

Nos termos da nomeação deliberada em sede de Assembleia Geral Extraordinária da **APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 37.606.330/0001-35, ("Companhia"), realizada em 06 de dezembro de 2021, na sede da Companhia, toma posse, por meio deste ato, com mandato unificado de 2 (dois) a partir da presente data, sendo permitida a reeleição, o Sr. **Hugo Gonçalves Vieira De Assunção**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.383.414-x, inscrito no CPF/ME sob o nº 248.802.578-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, 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 os 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, 06 de dezembro de 2021.

HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2DB6-AE9B-6B9C-6D4D> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2DB6-AE9B-6B9C-6D4D



Hash do Documento

5AXrxynEpjLP11tb1AVGxftQB5UdEci21yYEkh2Gnjs=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/12/2021 é(são) :

- FELIPE FERREIRA PINTO NETO (Signatário) - 322.223.848-00
em 06/12/2021 11:43 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO (Signatário) -
248.802.578-00 em 06/12/2021 09:54 UTC-03:00
Nome no certificado: Hugo Goncalves Vieira De Assuncao
Tipo: Certificado Digital
- ALEXANDRE YOCHIHITO SABANAI (Signatário) - 253.377.178-
39 em 06/12/2021 09:45 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro (Signatário) -
287.228.168-10 em 06/12/2021 09:44 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Ana Paula Lourenco (Signatário) - 092.612.138-39 em 06/12/2021
09:43 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

