JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2022.09.30 07:14:04 -03'00'

MANGUE SECO HOLDING S.A.
CNPJ 41.318.907/0001-80 - NIRE 33.3.0033728-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29/04/2022 - 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 29/04/2022, às 10:00hs, na sede da **MANGUE SECO HOLDING S.A.** ("Companhia"), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Pasteur, 110, 9º andar, Botafogo, CEP 22290-240. **2. MESA**: Sr. Rodrigo Costa Rocha como Presidente e Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca como Secretária. **3. PRESENÇA**: Acionistas representando 100% do capital social votante da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **4. CONVOCAÇÃO**: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença dos acionistas representando 100% do capital social votante da Companhia. **5. ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre (i) o exame, discussão e aprovação das contas da administração, do balanço patrimonial, das demonstrações contábeis, do parecer dos auditores independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021 e a (ii) destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2021. **6. DELIBERAÇÕES**: Após discutir e analisar os temas propostos na ordem do dia e documentos correlatos, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram em (i) aprovar as contas da Administração, o balanço patrimonial, as demonstrações contábeis, o parecer dos auditores independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, constantes do Anexo I desta ata; (ii) não tendo a Companhia exercido nenhuma atividade operacional no exercício social encerrado em 31/12/2021, não a há resultado a ser apurado ou sua destinação a ser liberado. Findas as deliberações, fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta Assembleia, incluindo os registros públicos e societários e as correspondentes anotações nos livros sociais. **7. ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que depois da lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. **8. ASSINATURAS**: Mesa: Rodrigo Costa Rocha (Presidente) e Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca (Secretária). Acionista: V2I Energia S.A., neste ato representada por seus representantes legais. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro. Rodrigo Costa Rocha - Presidente da Mesa; Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca - Secretária. JUCERJA: Certifico o arquivamento em 27/09/2022 sob o nº 00005108640, Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.