



Caderno Publicações Digitais

Diário do Acionista, 23 de novembro de 2024

Hum Energia S.A.

CNPJ nº 24.737.823/0001-62 - Sociedade Anônima de Capital Fechado

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 19/12/2022

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, na sede da sociedade anônima de capital fechado **Hum Energia S.A.**, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B Salas 1213-parte e 1214-parte – Flamengo, CEP 22.210-903, sociedade essa inscrita no CNPJ sob o nº 24.737.823/0001-62, (referida como "Hum Energia", "Hum Energia S.A.", "sociedade anônima" ou "companhia" durante a assembleia) com atos transformadores e estatuto arquivados e registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA sob o NIRE 33.3.0034103-0, com 03ª e 04ª atos alteradores arquivados e registrados na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1134484-0, tendo sido constituída originalmente como sociedade limitada empresária em Porto Alegre/RS com os atos de constituição, bem como os da 01ª e os da 02ª alterações de seu contrato social, arquivados e registrados na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – JUCIRS sob o NIRE 43.2.0795315-1, reuniram-se as seguintes pessoas: **(i)** como única acionista ordinária, **Hum Participações e Empreendimentos Ltda. ("HUM PAR")**, sociedade empresária limitada de nome fantasia "Hum Par", inscrita no CNPJ nº 43.908.774/0001-28, com atos constitutivos registrados e arquivados na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1159557-5, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B Salas 1213-parte e 1214-parte – Flamengo, CEP 22.210-903, nesta representada por seus dois administradores, o Sr. **Maurício Graeff**, brasileiro, nascido em 04/09/1947 na cidade de Não-Me-Toque/RS, casado em regime de comunhão universal de bens, maior, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 5014340185, emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 125.853.860-15, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre/RS, à Avenida Juca Batista, nº 8000, casa 12 – Belém Novo, CEP 91.780-070, presente por videoconferência, e o Sr. **Hildo Francisco Henz**, brasileiro, nascido em 12/02/1956 na cidade de Catupe/RS, casado em regime de comunhão parcial de bens, maior, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 4002362764, emitida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob o nº 296.367.970-34, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, à Avenida Epitácio Pessoa, nº 2664, apto 302 – Lagoa, CEP 22.471-003, presente por videoconferência, **(ii)** o próprio Sr. **Hildo Francisco Henz**, qualificado acima, **(iii)** o próprio Sr. **Maurício Graeff**, qualificado acima; **(iv)** o Sr. **Felipe Massari Pereira**, brasileiro, casado, economista inscrito no CORECON sob o nº 25494 e advogado inscrito na OAB/RJ sob o nº 198.3929, inscrito no CPF sob o nº 122.873.917-64, com escritório profissional na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B Sala 1213-parte e 1214-parte – Flamengo, CEP 22.210-903, **(v)** concedendo o visto de advogado ao presente ato e representando os acionistas preferenciais que estejam assim respectivamente indicados no Anexo I – Lista de Subscritores e/ou no Anexo IV – Boletins de Subscrição de Ações Preferenciais, o dr. **Vitor Miguel Naked de Araujo**, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/RJ sob o nº 199.680 e no CPF sob o nº 104.328.727-28, com escritório profissional na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B Sala 1213-parte e 1214-parte – Flamengo, CEP 22.210-903, **(vi)** o dr. **Carlos Henrique da Silva**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/RJ sob o nº 223.889 e no CPF sob o nº 020.992.297-4, com escritório profissional na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B Sala 1213-parte e 1214-parte – Flamengo, CEP 22.210-903, **(vii)** bem como, presentes pessoalmente, por videoconferência ou através de bastante procurador, os acionistas preferenciais constantes do Anexo I - Lista de Subscritores. **I – Mesa** Para presidir a reunião foi eleito, por aclamação, o Sr. **Hildo Francisco Henz**, que, aceitando a incumbência, convidou a mim, **Carlos Henrique da Silva**, para secretariá-lo, no que acedi, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos. **II – Declarações Preliminares** – Inicialmente declarou o Presidente: **(a) pauta do dia** – que a presente Assembleia Geral Extraordinária (doravante referida também como "assembleia" ou "AGE") foi convocada para deliberar-se sobre o aumento de capital da companhia e a subscrição de novas ações, convocação essa realizada por correspondência eletrônica em 09/12/2022 e por meio de divulgação no *website* de relacionamento com os investidores da companhia www.somoshum.com.br; **(b) capital atual** – que o atual capital social da companhia é de R\$ 5.530.407,00 (cinco milhões, quinhentos e trinta mil, quatrocentos e sete reais), divididos em 3.718.813 (três milhões, setecentos e dezotoito mil e oitocentas e treze) ações ordinárias nominativas, do valor unitário de R\$ 1,00 (hum real) cada, e 1.811.594 (hum milhão, oitocentas e onze mil, quinhentas e noventa e quatro) ações preferenciais nominativas, no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (hum real) cada; **Capital Social atual, antes do aumento: Tipo e Categorias de Ações: Ações Ordinárias; Número de Ações: 3.718.813; Valor unitário da Ação: R\$ 1,00; Total (R\$): R\$ 3.718.813,00; %: 67,24; Tipo e Categorias de Ações: Ações Preferenciais; Número de Ações: 1.811.594; Valor unitário da Ação: R\$ 1,00; Total (R\$): R\$ 1.811.594,00; %: 32,76. Total (R\$): R\$ 5.530.407,00. Total da %: 100. (c) aumento proposto** – que o aumento de capital proposto para deliberação nesta AGE é de 276.520 (duzentas e setenta e seis mil, quinhentas e vinte) ações, no valor nominal de R\$ 276.520,00 (duzentas e setenta e seis mil, quinhentas e vinte reais), capitalizando a Sociedade em R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), conforme discriminado nas Deliberações mais abaixo (título III desta Ata); **(d) exercício da preferência dos acionistas** – que, em 21/11/2022, foi enviada por e-mail a cada acionista da companhia uma carta-comunicado informando o destinatário de como havia sido a reunião com investidores da companhia com apresentação de resultados, reunião essa realizada em 03/11/2022, e da intenção de capitalização da companhia no montante de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) por meio do seu aumento de capital, informando também do quanto correspondia o direito de preferência do destinatário derivado de sua posição em relação ao atual capital social, nos termos do Estatuto, e que os acionistas que ainda não realizaram a preferência poderão fazê-lo no prazo devido e sob as mesmas condições até o limite de seu respectivo direito adquirido as ações em Tesouraria que ora serão subscritas. **III – Deliberações** – **(a) Deliberação do dia – aumento de capital** – consideradas as declarações preliminares e consultando a adesão de demais acionistas quanto ao seu exercício de preferência, a única acionista ordinária, **Hum Par** deliberou e aprovou o aumento de capital da companhia em 276.520 (duzentas e setenta e seis mil, quinhentas e vinte) ações, no valor nominal de R\$ 276.520,00 (duzentas e setenta e seis mil, quinhentas e vinte reais), capitalizando a Sociedade em R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais); **(b) Emissão de Ações Ordinárias** – em virtude do aumento de capital ora aprovado, **emitem-se, neste ato, 79.006 (setenta e nove mil e seis) ações ordinárias nominativas**, no valor unitário de R\$ 1,00 (hum real) cada, e com preço de emissão total de R\$ 2.009.108 (dois milhões e nove mil e oito) ações preferenciais nominativas, no valor nominal de R\$ 2.009.108,00 (dois milhões e nove mil e oitocentas e oito) ações ordinárias nominativas, do valor unitário de R\$ 1,00 (hum real) cada, e 2.009.108 (dois milhões, nove mil e cento e oito) ações preferenciais nominativas, no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (hum real) cada, conforme descrito no quadro abaixo: **Tipo e Categorias de Ações: Ações Ordinárias; Número de Ações: 3.797.819; Valor unitário da Ação: R\$ 1,00; Total (R\$): R\$ 3.797.819,00; %: 65,402; Tipo e Categorias de Ações: Ações Preferenciais; Número de Ações: 2.009.108; Valor unitário da Ação: R\$ 1,00; Total (R\$): R\$ 2.009.108,00; %: 34,598. Total (R\$): R\$ 5.806.927,00; Total da %: 100. (g) Aprovação de Consolidação Estatuto** tendo o Sr. Presidente da mesa lido o projeto de alteração ao estatuto – que era estritamente o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da companhia para que reproduza conformemente o novo capital social da companhia –, aprovaram-se os seus termos, artigos e disposições, ficando o estatuto que foi aprovado transcrito no anexo II, de forma que esta sociedade anônima seja regida por tal estatuto e pela legislação aplicável. **IV – Deliberações Finais** – Sem mais, o Presidente da mesa faz constar do anexo III desta ata o Estatuto da Companhia Consolidado, lido e aprovado durante esta assembleia. **Mesa: Presidente: Hildo Francisco Henz; Secretário: Carlos Henrique da Silva. Única Acionista Ordinária: Hum Participações e Empreendimentos**, neste ato representada conjuntamente por seus únicos administradores, **Maurício Graeff** e **Hildo Francisco Henz**, **Diretoria da Sociedade Anônima: Hildo Francisco Henz**, Diretor Presidente; **Felipe Massari Pereira**, Diretor Financeiro; **Vistoria do dia (a) Advogado(a): Vitor Miguel Naked de Araujo**; **OAB/RJ: 199.680**; **JUCERJA nº 00005237678**, 03/01/2023; Protocolo: 00-2022/947957-0, 28/12/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.