



## Caderno Publicações Digitais

### Diário do Acionista, 23 de novembro de 2024

#### Hum Energia S.A.

CNPJ nº 24.737.823/0001-62 - NIRE: 33.3.0034103-0

Sociedade Anônima de Capital Fechado

**Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de junho de 2024**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho de 2024, às 17h00min, no endereço da sede social da 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, inscrita no CNPJ sob o nº 24.737.823/0001-62 ("Companhia").

**2. Convocação e Presença:** A convocação foi realizada nos termos do § 1º do Artigo 14 do Estatuto da Companhia e conforme o Art. 124, §1º, e do Art. 132, ambos da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), por meio de divulgação no *website* de relacionamento com os investidores da companhia [www.somoshum.com.br](http://www.somoshum.com.br) e por correspondência eletrônica (e-mail cadastrado por todos os acionistas junto da companhia), estando presentes suficientes representantes da única acionista ordinária da companhia, bem como de acionistas preferenciais, conforme assinaturas ou indicação a constar de Lista de Presença de Acionistas, onde ficará indicado quem se fez presente pessoalmente, por procurador e/ou virtualmente.

**3. Mesa:** Presidente: **Hildo Francisco Henz**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 4002362764, emitida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob o nº 296.367.870-34, com escritório na sede da companhia, usuário do e-mail [hildo@somoshum.com.br](mailto:hildo@somoshum.com.br). Secretária: **Bruna de Carvalho Couto**, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade no 24.877.937-9, e inscrita no CPF sob o nº 123.360.027-02, com escritório profissional na sede da companhia, usuário do e-mail [bruna.couto@somoshum.com.br](mailto:bruna.couto@somoshum.com.br).

**4. Ordem do Dia:** Apresentação e deliberação acerca: i. Apresentação e deliberação sobre as contas de 2023: a. Apresentação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras de 2023. b. Apresentação do parecer dos Auditores Independentes. c. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal. d. Deliberação sobre as contas apresentadas. ii. Eleição do Conselho Fiscal. a. Eleição dos suplentes para o Conselho Fiscal. b. Recondução dos atuais conselheiros fiscais eleitos na última assembleia para o mandato coincidente com o dos conselheiros fiscais suplentes. iii. Demais matérias próprias da Assembleia Geral Ordinária.

**5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, primeiramente, o Presidente da Mesa esclareceu que os conselheiros fiscais eleitos na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 03/04/2024 o foram para que pudessem realizar os trabalhos que resultaram nos documentos apresentados no primeiro item da pauta desta Assembleia, contando os seus mandatos como prazo de 01 (hum) ano ou quando da primeira Assembleia Geral Ordinária subsequente, o que ocorresse antes; isto é de tal forma que as mesmas pessoas são apresentadas para recondução como Conselheiros Fiscais Titulares, nesta Assembleia de hoje, para um período como diante (hum ano ou até a próxima AGO, o que ocorrer antes). Em seguida, o Presidente da Mesa esclarece que a ata será lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Feitos esses esclarecimentos, foram aprovadas por unanimidade e sem quaisquer restrições, por todos os Acionistas da Companhia, as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma: (i) **Apresentação e deliberação sobre as contas de 2023** – O presidente da mesa convidou o Diretor (estatutário) Administrativo-Financeiro, o Sr. Felipe Massari Pereira, para comentar a, sobre o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras de 2023 (momento este em que se falou sobre a evolução dos negócios da companhia desde o contexto do fim de 2022 até o fim de 2023; falou-se também sobre os balanços da companhia e sobre as suas características em relação às atividades da companhia, falou-se, ainda, sobre o organograma de pessoal e consultores da companhia e suas relações com os diversos projetos em andamento; falou-se, em pormenores, sobre os resultados da companhia no contexto de cada etapa de sua evolução no ano de 2023 e os reflexos previstos para o ano de 2024), b. bem como comentar sobre o parecer dos Auditores Independentes e o parecer do Conselho Fiscal (eleito em 03/04/2024), cuja reunião de deliberação sobre os balanços e o parecer da auditoria contou com a participação dos próprios auditores, que fizeram sugestões de melhoria e evolução da metodologia aplicada, mas não fizeram qualquer ressalva às contas auditadas. Os relatórios e pareceres referidos na pauta foram disponibilizados na área do investidor no *website* da companhia. Após a fala do Diretor Administrativo-Financeiro da companhia, perguntas de acionistas foram ouvidas e respondidas pela Diretoria, esclarecendo-se as dúvidas levantadas e recepcionadas as observações e sugestões feitas no sentido de melhor evidenciar determinadas relações das contas com as sociedades controladas. Membros do Conselho Fiscal eleito na AGE de 03/04/2024 se manifestaram, sugerindo reuniões mais frequentes em momentos adequados para, à medida que se vai avançando o próprio planejamento estratégico do crescimento da companhia e a sua execução, os acionistas tenham contato com as etapas que se vão conformando. Sugeriu-se como adequado, e todos concordam, que a frequência de tais reuniões seja trimestral. Ao fim destas deliberações, a única acionista ordinária aprovou as contas da companhia para o exercício de 01 (primeiro) de janeiro a 31 (trinta e hum) de dezembro de 2023 (dois mil e vinte e três), aprovação esta realizada sem qualquer ressalva ou reserva por parte dos demais acionistas. (ii) **Conselho Fiscal** – atribuindo a todos os eleitos a seguir o mandato de 01 (hum) ano ou até a próxima Assembleia Geral Ordinária, o que ocorrer antes, a. todos os presentes aprovaram, de comum acordo, elegendo e nomeando para os **carregos de conselheiros fiscais titulares**, todos em recondução: i. o Sr. **Marcus Vinicius de Oliveira Magalhães**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade no 08.012.652-7, expedida por IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 825.822.207-44, residente e domiciliado na Rua General Goes Monteiro, no 128, apto 402, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22290-080; ii. o Sr. **Edson Chil Nobre**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade no 33.680.778-9, expedida pelo DETRAN, inscrito sob o CPF sob o nº 163.808.519-68, residente e domiciliado na Avenida Oswaldo Cruz, no 149, apto 1.005, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22250-060; e iii. o Sr. **Hamilton Romanato Ribeiro**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade no 30.064.715-22, inscrito no CPF sob o nº 199.243.640-15, residente e domiciliado na Rua São Leopoldo, no 429, casa 8, Vila Jardim, Porto Alegre/RS, CEP: 91330-690. b. **Suplentes** – por não terem sido considerados candidatos para suplentes, decidiu-se que estes serão escolhidos em assembleia a ser convocada para esse fim; c. Da "**Pro Labore**" dos Conselheiros Fiscais – Os presentes também decidem, por unanimidade, que os conselheiros fiscais, por ora, não farão jus à remuneração. (iii) Considerando que as demais matérias próprias da Assembleia Geral Ordinária previstas pelo artigo 132 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.") não se aplicam à companhia, nada sobre elas foi necessário deliberar. 6. **Homenagem póstuma:** Antes do encerramento da Assembleia, o Presidente da Mesa pediu licença a todos os presentes para, em memória, homenagear o Sr. † **Jorge Celestino Ramos** um dos acionistas preferenciais da companhia, infelizmente falecido há pouco tempo. O Espólio de Jorge Celestino Ramos não pôde ainda se fazer representar nesta Assembleia por ter o evento ocorrido há pouco tempo. Mas, a convite do Diretor Presidente da Companhia, a família do Sr. † Jorge esteve presente na pessoa do seu filho, o Sr. Bruno Cardoso Ramos. Apesar dessa representação ter se dado, nesta oportunidade, ainda informalmente, a Assembleia o recebeu deferindo a si e a toda a família do Sr. † Jorge as mais afetuosas e saudosas homenagens, ficando essas menções e as que se seguem referidas nesta ata, para toda a posteridade. – *breve biografia* –. O Sr. † **Jorge Celestino Ramos** foi um engenheiro químico formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), que serviu a Petrobrás por quase 40 anos. Durante esse período, passou por diferentes funções na *holding* – desde funções técnicas, em refinarias, até funções administrativas e gerenciais na antiga BR Distribuidora. A função de maior destaque foi a de Diretor de Refino e Gás Natural da Petrobrás, no período de 2015 até 2018, quando participou como um dos agentes do maior *turn around* da história da Petrobrás, deixando importante legado na companhia. De origem humilde, Jorge Celestino é um grande exemplo de ser humano e de brasileiro que não foge a luta com generosidade, seriedade e humor em todas as batalhas e nos. Sua partida deixa um sentimento de saudade sem fim em todos que puderam conviver com ele. (por Bruno Ramos, filho). – *palavras do Diretor Presidente de Hum Energia S.A.* – "Conosco desde 2022, Jorge sempre trouxe conselhos, ponderações e sugestões para o desenvolvimento e melhorias dos negócios da Hum. Esta nossa companhia é, acima de tudo, um ambiente de crescimento e aproveitamento das experiências reunidas entre nós. A energia dos acionistas nos impulsiona, e a falta do Celestino apenas não será mais sentida pela presença dos seus entre nós. Conheci o Jorge em 1983, quando ele ingressou no Curso de Engenharia de Processamento da Petrobrás. Fui coordenador do seu estágio na sede da Petrobrás e depois desenvolvemos muitos projetos em conjunto na refinaria de Manaus. Muitas histórias e grandes lembranças. Que Deus o tenha e possamos todos nos beneficiar da memória de Jorge Celestino Ramos, bem como de suas valiosas contribuições dos negócios à administração da companhia." 7. **Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro/RJ, 19 de junho de 2024. **Mesa:** Hildo Francisco Henz, Presidente; Bruna de Carvalho Couto, Secretária. **Vistos (dois) Advogados:** Vitor Miguel Naked de Araújo, OAB/RJ 99.680; JUCERJA nº 000648596, 07/10/2024; Protocolo: 2024/00608678-4, 19/07/2024. Gabriel Oliveira de Souza Vot - Secretário Geral.