

**TABOQUINHA ENERGIA S.A.**CNPJ 11.400.828/0001-53 – NIRE 3.130.009.353-1
ATA DA 11ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, hora e local: 30 de abril de 2021, às 10:00 horas, em sua sede social à Av. Paulo Ferreira da Costa nº 553 - Vista Alegre - Lagoa Santa - MG - CEP: 33.400-000. **Quorum:** Presente todos os acionistas representando a totalidade do capital social, sendo a acionista majoritária Teixeira Duarte - Gestão de Participações e Investimentos Mobiliários S.A., CNPJ 08.075.794/0001-64, representada pelo José Jorge Lisboa Santos Rosa, português, casado, gestor de empresas, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro - RNE nº V860088-R CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF nº 019.401.026-00, mediante procuração arquivada na sede da Companhia e o acionista minoritário Antônio José Rosa Saraiva, português, casado, engenheiro, Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº G215169-9 CGPI/DIREX/DPF e CPF nº 238.291.358-40. **Composição da mesa:** Presidente: José Jorge Lisboa Santos Rosa, Secretária: foi convidada a Advogada Cíntia Daudt Silva, OAB-SP 378.020, para secretariar os trabalhos. **Aviso de convocação:** Dispensado, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76. **Ordem do dia:** examinadas e discutidas foram aprovadas por unanimidade as seguintes matérias: **a)** O Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2020; **b)** O prejuízo do exercício, no valor de R\$ 6.000, valores expressos em reais, será mantido nos registros contábeis para amortização futura; **c)** Não tendo sido solicitado pelos acionistas, não foi instalado o Conselho Fiscal para o exercício do ano de 2022. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou livre a palavra e, como ninguém dela fizesse uso, o presidente agradeceu a todos, suspendeu os trabalhos para lavratura desta ata, o que fez. Concluída a ata, reiniciados os trabalhos, foi lida e votada, sendo aprovada por unanimidade, e vai assinada por mim Secretária: Cíntia Daudt Silva, pelo Presidente: José Jorge Lisboa Santos Rosa, e pelos acionistas: Teixeira Duarte - Gestão de Participações e Investimentos Mobiliários S.A., representada por José Jorge Lisboa Santos Rosa, e Antônio José Rosa Saraiva. Este documento confere com o original mantido em arquivo na sede da Companhia. A presente ata foi assinada digitalmente por: (aa) Cíntia Daudt Silva, Secretária da Assembleia e (aa) José Jorge Lisboa Santos Rosa - Presidente.

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/1A80-2499-E2A3-A5B8> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1A80-2499-E2A3-A5B8



Hash do Documento

204E99B1F8D425ADFD744E92837AE43E71B6F122968DA0FB3054791BEB772184

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/03/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 24/03/2022 21:34 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19207588000187

