

Quantum Participações S.A.

CNPJ/ME 28.367.479/0001-18 - NIRE 35300507231

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de abril de 2022, às 12h

Data, hora e local: 29 de abril de 2022, 12 horas, sede da Companhia, Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04530-001, São Paulo/SP, por videoconferência. **Convocação e presença:** Convocação prévia dispensada ante participação de todos os acionistas da Companhia, Brasil Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Quantum Participações S.A. (Lei das Sociedades por Ações, art. 124, §4º). **Mesa:** Daniel Araujo do Pinho, presidente, e Wiliam Yuzo Akamine, secretário. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a eleição de Filipe de Aguiar Vasconcelos Carneiro para o cargo diretor sem designação específica. **Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem ressalvas, a Assembleia Geral aprovou a eleição de Filipe de Aguiar Vasconcelos Carneiro, brasileiro, casado, advogado, inscrito OAB/MG 110.689 e no CPF/ME 061.806.066-92 com endereço profissional na sede da Companhia, para o cargo de diretor sem designação específica com mandato unificado com demais diretores até 13 de janeiro de 2025, conforme termo de posse e declaração de desimpedimento (Anexo I). Dessa forma, a diretoria passa a ser composta por: (i) Daniel Araujo do Pinho, brasileiro, casado, economista, portador do RG SSP/MG 11306110 e inscrito no CPF/ME 051.447.066-65, como diretor financeiro; (ii) Filipe de Aguiar Vasconcelos Carneiro, brasileiro, casado, advogado, inscrito OAB/MG 110.689 e no CPF/ME 061.806.066-92, como diretor sem designação específica; (iii) Juan-Gabriel Lopez Moreno, espanhol, casado, engenheiro industrial, portador do RNE G017875-R e inscrito no CPF/ME 236.976.318-37, como diretor presidente e (iv) Marcelo Vargas Redes, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do RG SSP/RJ 08.383.567-8 e inscrito no CPF/ME 014.586.747-11, como diretor técnico, todos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com endereço profissional na sede da Companhia, com mandato unificado até 13 de janeiro de 2025 ou a até nova eleição, e com possibilidade de reeleição. A diretoria da Companhia está autorizada a realizar os atos necessários à formalização das Deliberações. **Encerramento:** Os presentes encerraram as deliberações, lavraram, leram, aprovaram e assinaram esta ata, cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. **Daniel Araujo do Pinho** - Presidente da Mesa. **Wiliam Yuzo Akamine** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 326.152/22-2 em 28/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>