

**APOLLO 15 PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**CNPJ/ME nº 31.263.655/0001-86**  
**NIRE 35.300.520.289**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 21 de dezembro de 2022, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, conforme permitido pela Instrução Normativa nº 81 de 10/06/2020 emitida pelo DREI – Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, tendo como referência a sede social da **APOLLO 15 PARTICIPAÇÕES S.A.**, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000 (“Companhia”).

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação de acordo com o parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas.

**MESA:** Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro; Secretária: Camilla Sisti

**ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca das seguintes matérias:

- (i) a distribuição de dividendos à conta de reserva de retenção de lucros para a Acionista, no montante de R\$ 510.004,32 (quinhentos e dez mil, quatro reais e trinta e dois centavos) com base no saldo das demonstrações financeiras do exercício de 2021; a distribuição de dividendos intercalares, no montante de R\$ 2.939.995,68 (dois milhões, novecentos e trinta e nove mil reais, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos) referente ao exercício do ano corrente; e a tomada das providências necessárias pela administração da Companhia, para que os dividendos aprovados sejam pagos à Acionista, em moeda corrente nacional, no prazo de até 03 dias corridos contados da presente data; e
- (ii) autorização à administração da Companhia para praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações eventualmente aprovadas.

**DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia e dado início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, a acionista deliberou, sem ressalvas, o quanto segue:

- (i) a distribuição de dividendos à conta de reserva de retenção de lucros para a Acionista, no montante de R\$ 510.004,32 (quinhentos e dez mil, quatro reais e trinta e dois centavos) com base no saldo das demonstrações financeiras do exercício de 2021; a distribuição de dividendos intercalares, no montante de R\$ 2.939.995,68 (dois milhões, novecentos e trinta e nove mil reais, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos) referente ao exercício do ano corrente;

- (ii) a autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos, registros e publicações necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas, observadas as disposições legais aplicáveis.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme por todos, foi assinada pelos membros da mesa. **Mesa:** Presidente – Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Secretária – Camilla Sisti. **Acionista:** Perfin Apollo Energia Fundo De Investimento Em Participações Em Infraestrutura, representado pela gestora de sua carteira Perfin Administração de Recursos Ltda., por sua vez representada por seus Administradores, os Srs. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Camilla Sisti.

São Paulo, 21 de dezembro de 2022.

Mesa:

\_\_\_\_\_  
Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Camilla Sisti  
Secretária

Acionista:

\_\_\_\_\_  
Perfin Apollo Energia Fundo De Investimento Em Participações Em Infraestrutura  
Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro  
Camilla Sisti

