



8
1



REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS

DIRECÇÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO REGISTOS E DO NOTARIADO

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS

QUINTO CARTÓRIO NOTARIAL-D.V

RECONHECIMENTO COM MENÇÕES ESPECIAIS NA QUALIDADE

Reconheço as assinaturas Apenso de **MATEUS PEREIRA GONÇALVES** e **GOMES MATEUS DOS SANTOS**, cuja identidade verifiquei, por exibição do seu documento de Identificação, verifiquei a qualidade que intervém em face da Certidão Comercial n.º 268/2004.

Luanda, aos 31 de Março de 2025

Conta N.º ~~742~~ **2.270,00€**

O Notário

Sebastião
Bamba

Assinado digitalmente por
Sebastião Bamba

Data 31/03/2025
Hora 16:27:34.622
Notário 3º Classe

6c655313-ce09-40e5-b37b-36de5f899899

ACTA NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E VINTE E CINCO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ACREP, SA. – Exploração Petrolífera, S.A.

Aos 26 de Março de 2025, Pelas 09h05, pelas nove horas, conforme, prévia convocatória apensa à presente acta, na sala Talatona 4, sita nas instalações do Hotel HCTA, em Luanda e através de meios telemáticos, reuniram-se, em Assembleia Geral Ordinária, os accionistas da ACREP – Exploração Petrolífera, S.A., com sede em Luanda, no Município de Talatona, Condomínio Dolce Vita, Edifício 1-A, 1.º e 6.º andar, contribuinte fiscal número 5401099096, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Luanda sob o número 2004/268, com o capital social, integralmente subscrito e realizado, de Kz 5.861.667.500,00, doravante abreviadamente designada por «**Sociedade**» ou «**ACREP, SA.**».

Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Sr. Mateus Pereira Gonçalves, coadjuvado pelo Secretário da Mesa, Sr. Gomes Mateus dos Santos.

Estiveram presentes e/ou devidamente representados os accionistas, conforme se comprova pela lista de presenças para o efeito gerada pela plataforma “Portal – Assembleia Geral ACREP”, as quais ficarão anexas à presente acta, dela fazendo parte integrante, dispensando a rubrica e/ou assinatura da lista de presença.

Para além de estarem presentes e devidamente representados os accionistas identificados na Lista de Presenças e da Mesa da Assembleia Geral, estiveram igualmente presentes os membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, e das respectivas Comissões do Conselho de Administração, cujos nomes constam de uma lista de presenças, que se anexa à presente Acta, dela fazendo parte integrante, como segue:

Conselho Fiscal, constituído por:

- Sr. **Félix Dala Caculo** — Presidente
- Sr. **Romualdo Emanuel Filhermino Ribeiro** — Vogal
- Sr. **António Sebastião** – Vogal Suplente

Conselho de Administração, constituído por:

- Sra. **Ana Marlene Pick Capon Duarte e Silva da Costa** — Presidente

Membros Executivos do Conselho de Administração

- Sr. **Edilson Miguel Bartolomeu** – Presidente da Comissão Executiva;

- Sr. **Eduardo Jesus da Silva Seteca** – Administrador Executivo;
- Sr. **Idónio Luís Pereira Fernandes dos Santos** – Administrador Executivo.

Membros Não Executivos do Conselho de Administração

- Sr. **João António Freire** – Administrador Não Executivo;
- Sr. **Horácio José Van-Dúnem de Macedo Feijó** – Administrador Não Executivo;
- Sr. **Óscar Rodrigues** – Administrador Não Executivo.

Assim, confirmadas as listas de presenças, o Presidente da Mesa cumprimentou os membros dos órgãos sociais, Accionistas e demais presentes. De seguida fez referência de que participam ainda da Assembleia alguns colaboradores da ACREP e prestadores de serviço que darão o devido apoio técnico à mesa da Assembleia Geral visando o bom funcionamento da sessão.

Feito isto, o Presidente da Mesa concedeu a Palavra ao Presidente do Conselho de Administração para as boas-vindas e leitura da mensagem aos accionistas, em acto contínuo, cedeu a palavra ao Secretário da Mesa da Assembleia e este informou aos presentes que se verificou o cumprimento dos procedimentos relativos à convocatória para a Assembleia Geral, publicada a 23 de Fevereiro de 2025 e ao direito de informação prévia aos accionistas, tendo os documentos de suporte estado disponíveis, para consulta prévia dos mesmos na Sede Social e na pasta a que todos tiveram acesso “Assembleia Geral ACREP SA”

Ademais, informou o Secretário que se encontram presentes ou devidamente representados, no momento, 121 Accionistas, detentores, no seu todo **1731 519** (um milhão setecentos e trinta e um mil quinhentos e dezanove) acções e igual número de votos, correspondendo a 96% do Capital Social da ACREP, estando verificado o quórum suficiente para validamente reunir e deliberar.

Estando todos esclarecidos sobre a plataforma e o sistema de votação inexistindo qualquer dúvida a este propósito, o Presidente da Mesa declarou que a Assembleia se encontrava em condições de validamente reunir e deliberar, dando assim início aos trabalhos com a leitura da agenda de trabalho constante na Convocatória publicada em Jornal de Angola no dia 23 de Fevereiro de 2025 em que constam como ponto único:

Ponto Um: Deliberar sobre o Relatório e Contas e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2024.-----

No cumprimento dos ponto constante da agenda, o Presidente concedeu a palavra ao Presidente da Comissão Executiva para apresentação do Relatório e Contas do Exercício de 2024 que o fez com o auxílio dos seus pares da Comissão Executiva, tendo sido destacado os projectos em curso pela ACREP, tendo encerrado, seguiu-se a apresentação das contas pelo Administrador Executivo Eduardo Seteca tendo como conclusão que a ACREP encerrou o exercício com resultado negativo de USD 9.852.339 (nove milhões oitocentos e cinquenta e dois mil trezentos e trinta e nove Dólares Norte Americanos). De seguida, o mesmo Administrador apresentou propondo que sejam transferidos para resultados transitados. _____

Após a conclusão, tomou a palavra o Dr. Romualdo Ribeiro que fez a apresentação do parecer do Conselho Fiscal, aprovando as contas e a proposta de aplicação dos resultados. _____

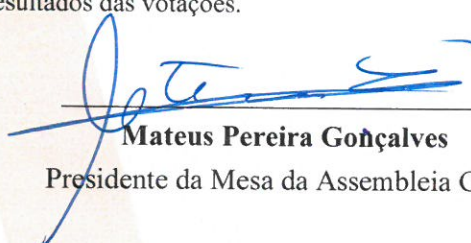
Após resposso de 15 minutos, reabriu a sessão com a discussão do ponto da agenda e, tendo colhido os contributos e respondido as inquietações, o ponto em questão foi aprovado com 1.767.591 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. _____

Estando esgotados os pontos constantes da Agenda de Trabalho, o Presidente da Mesa da Assembleia deu por encerrada a sessão. _____

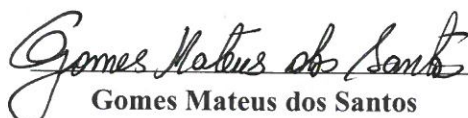
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa declarou discutida integralmente a ordem do dia e, quando eram 11 horas e 40 horas e vinte e dois minutos, deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta que, depois de analisada e posta à votação, foi aprovada por todos os presentes e assinada pela Mesa da Assembleia. _____

Lista de presença anexa.

Resultados das votações.



Mateus Pereira Gonçalves
Presidente da Mesa da Assembleia Geral



Gomes Mateus dos Santos
Secretário

