

BRENNAND ENERGIA S/A
CNPJ/MF n.º 10.532.985/0001-50
NIRE 26.300.017.008

Extrato da ata da **Assembleia Geral Extraordinária** realizada às 10h do dia 22.11.19, na sede da Companhia. **I – QUORUM:** acionistas representando a totalidade do capital. **II – CONVOCAÇÃO:** dispensada. **III - MESA:** Sr. José Jaime Monteiro Brennand, Presidente; Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, Secretário. **IV – DELIBERAÇÕES, tomadas à unanimidade:** **(a)** aprovado o Protocolo, na sua íntegra, o qual passa a fazer parte da presente ata para todos os fins de direito como **ANEXO A**; **(b)** ratificada a nomeação da SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. como responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação, estando sua representante, Leurídia Aleixo da Silva, presente ao conclave para dirimir eventuais dúvidas pertinentes, ao que se procedeu a leitura do documento; **(c)** após os esclarecimentos necessários, restou aprovado o Laudo de Avaliação, sem qualquer ressalva, que, devidamente rubricado e assinado por todos, torna-se parte desta ata para os devidos fins de direito como **ANEXO B**, permitindo com isso segregar a parcela cindida do patrimônio da BRENNAND ENERGIA EÓLICA S.A, a ser absorvida pela BRENNAND ENERGIA S.A, representanda por ativos que somam R\$ 26.685.917,64, tudo nos termos do Protocolo e do Laudo de Avaliação ora aprovados, ficando estabelecido, ainda que a BESA sucederá a BEOL apenas em relação aos direitos e obrigações relacionados aos ativos vertidos ao seu patrimônio em decorrência da Operação, não se estabelecendo entre as partes, responsabilidade solidária; e **(d)** aprovado o voto que será manifestado pela Diretoria da BESA na AGE da BEOL, com o fim de autorizar a prática, pela administração da BEOL, dos atos necessários à realização da Operação e demais atos dela decorrentes, como a redução do capital da BEOL. **V – ARQUIVAMENTO:** ata arquivada na JUCEPE sob o nº 20197953620, em 08.01.20. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 29.04.20. José Jaime Monteiro Brennand, Presidente; Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, Secretário. Acionistas: JARI BE Participações S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand; AB BE Participações S/A, representada por Antônio Luiz de Almeida Brennand; e ALB BE Participações S/A, representada por André Lefki Brennand.