

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 1º DE
FEVEREIRO DE 2024**

Data e Horário – 1º de fevereiro de 2024, às 09h. **Local** – sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. **Convocação** – dispensada, face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Composição da Mesa** – Presidente - Sr. José Jaime Monteiro Brennand; Secretário - Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho. **Ordem do Dia** – **(I)** autorizar a celebração de empréstimo gratuito de transformador de tensão elétrica pela Ibirama Energética S.A. (“IBIRAMA”), sociedade controlada pela Ibirama Holding S.A. (“IBIRAMA HOLDING”), que por sua vez é controlada pela Companhia, para a Ouro Energética S.A. (“OURO”), sociedade controlada diretamente da Companhia; e **(II)** determinar os votos que serão proferidos pela Diretoria da Companhia nas Assembleias Gerais Extraordinária (“AGEs”) da OURO e IBIRAMA HOLDING, referentes à matéria mencionada no item anterior. **Deliberações, tomadas à unanimidade** – **(I)** autorizada a celebração de contrato de comodato entre OURO e IBIRAMA, tendo por objeto o empréstimo gratuito de um transformador de tensão elétrica de propriedade da IBIRAMA, identificado pelo número de série 1043321156, da marca WEG, fabricado no ano de 2018, com todos os acessórios necessários à sua operação, tais como buchas de alta e baixa tensão, tanque conservador, painel de comando e controle, dispositivos de proteção, medição e supervisão, óleo isolante, radiadores, registros, etc.; e **(II)** aprovados os votos que serão proferidos pelos Diretores da Companhia nas AGEs de suas controladas diretas OURO e IBIRAMA HOLDING, devendo esta promover a respectiva Assembleia Geral de sua controlada direta IBIRAMA, tudo com vistas a aprovar a celebração do referido empréstimo gratuito. **Encerramento** - nada mais havendo a tratar, tendo o Presidente franqueado a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, e não ocorrendo manifestação de nenhum dos presentes, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Para todos os fins de Direito, a despeito das datas e locais em que apostas as firmas digitais, considera-se assinada a presente ata em Recife, 1º de fevereiro de 2024.

José Jaime Monteiro Brennand

Ricardo Coimbra de A. Brennand Filho

20/02/2024



Certifico o Registro em 20/02/2024

Arquivamento 20249821702 de 20/02/2024 Protocolo 249821702 de 16/02/2024 NIRE 26300017008

Nome da empresa BRENNAND ENERGIA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 78844318168726

Presidente

Secretário

Acionistas:

JARI BE PARTICIPAÇÕES S.A.

Ricardo C. de Almeida Brennand Filho

José Jaime Monteiro Brennand

AB BE PARTICIPAÇÕES S.A.

Antônio Luiz de Almeida Brennand

ALB BE PARTICIPAÇÕES S.A.

André Lefki Brennand



20/02/2024



Certifico o Registro em 20/02/2024

Arquivamento 20249821702 de 20/02/2024 Protocolo 249821702 de 16/02/2024 NIRE 26300017008

Nome da empresa BRENNAND ENERGIA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 78844318168726



249821702

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BRENNAND ENERGIA S/A
PROTOCOLO	249821702 - 16/02/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300017008
CNPJ 10.532.985/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/02/2024
SOB N: 20249821702

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08264147453 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO - Assinado em 16/02/2024 às 11:28:56
Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 16/02/2024 às 11:32:12
Cpf: 14543273400 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 16/02/2024 às 11:28:56
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 16/02/2024 às 11:28:56
Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 16/02/2024 às 11:28:56

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

20/02/2024