

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 05 DE ABRIL
DE 2023**

Data e Horário – 05 de abril de 2023, 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. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho; Secretário - Sr. José Jaime Monteiro Brennand. **Ordem do dia** – **(I)** autorizar a prorrogação de Seguro Garantia (“SEGURO”) contratado pela SÃO JOÃO ENERGÉTICA S.A. (“SÃO JOÃO”), controlada da Companhia, ou, caso necessária, a contratação de um novo seguro com Seguradora diversa, de sua escolha; **(II)** autorizar a prorrogação, pela Companhia, da fiança por ela prestada em favor SÃO JOÃO, ou, caso necessária, a prestação de nova garantia; **(III)** autorizar a celebração de aditivos aos Contratos de Fornecimento de Aerogeradores (“Contratos”) com a SIEMENS GAMESA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. (“SIEMENS”), celebrados pela Baraúnas IV Energética S.A. (“BAR IV”) e pela Baraúnas XX Energética S.A. (“BAR XX”), controladas da Companhia (“Controladas”), bem como a garantia corporativa em favor delas em razão do aditivo contratual ora referido; e **(IV)** determinar os votos que serão proferidos pelos Diretores da Companhia nas Assembleias Gerais Extraordinárias (“AGES”) da SÃO JOÃO, da BAR IV e da BAR XX em relação aos temas indicados nos itens acima. **Deliberações, tomadas à unanimidade** – **(I)** autorizada a prorrogação do SEGURO contratado pela SÃO JOÃO perante a JUNTO SEGUROS S.A. (nova denominação de J. MALUCCELLI SEGURADORA S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 84.948.157/0001-33), no valor de R\$1.119.539,85 (um milhão, cento e dezenove mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), com novo vencimento em 01 de julho de 2025, ou, em caso de necessidade, a emissão de uma nova apólice mediante a contratação, com Seguradora diversa, de sua escolha, de novo seguro garantia, desde que no mesmo valor ora informado e visando atender as exigências regulatórias em razão da apresentação, junto à Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, do projeto básico da PCH São João da Barra; **(II)** autorizada a prorrogação, pela Companhia, da fiança por ela prestada - pela Companhia - em favor da SÃO JOÃO em razão do SEGURO



27/04/2023



Certifico o Registro em 27/04/2023

Arquivamento 20239511867 de 27/04/2023 Protocolo 239511867 de 26/04/2023 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 137557067837805

contratado, ou, em caso de necessidade, a prestação de nova garantia em razão da eventual contratação, com Seguradora diversa, de sua escolha, de novo seguro garantia, desde que no mesmo valor informado no item (I) acima; **(III)** autorizada a celebração de aditivos contratuais pela BAR IV e BAR XX com a SIEMENS, no valores de R\$ 158.323,80 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta centavos) para a BAR IV e de R\$ 118.742,85 (cento e dezoito mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) para BAR XX, bem como autorizada a prestação de garantia corporativa em favor da BAR IV e da BAR XX, objetivando assegurar o cumprimento das obrigações que serão assumidas por cada uma delas em razão dos referidos aditivos contratuais; e **(IV)** aprovados os votos que serão proferidos pelos Diretores da Companhia nas AGES da SÃO JOÃO, da BAR IV e da BAR XX no sentido de viabilizar a formalização dos atos tratados nos itens acima. **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. Recife, 05 de abril de 2023.

José Jaime Monteiro Brennand
Presidente

Ricardo C. de Almeida Brennand Filho
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



27/04/2023



Certifico o Registro em 27/04/2023

Arquivamento 20239511867 de 27/04/2023 Protocolo 239511867 de 26/04/2023 NIRE 26300017008

Nome da empresa BRENNDAND ENERGIA S/A

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

Chancela 137557067837805



239511867

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BRENNAND ENERGIA S/A
PROTOCOLO	239511867 - 26/04/2023
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 27/04/2023
SOB N: 20239511867

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08264147453 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO - Assinado em 26/04/2023 às 09:56:45
Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 26/04/2023 às 09:59:04
Cpf: 14543273400 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 26/04/2023 às 09:56:45
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 26/04/2023 às 09:56:45
Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 26/04/2023 às 09:56:45

Assinado eletronicamente por
AMANDA AIRES VIEIRA
Responsável pelo expediente da JUCEPE
(Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

27/04/2023