

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 08 DE  
FEVEREIRO DE 2023**

**Data e Horário** – 08 de fevereiro 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. José Jaime Monteiro Brennand; Secretário - Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho. **Ordem do Dia** – **(I)** apreciar a proposta de adesão da controlada ALTO JAURU ENERGÉTICA S.A. (“ALTO JAURU”) ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF previsto na Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 01/2023 (“PRLF”), com o objetivo de extinguir a dívida tratada no processo administrativo n.º 10480.01678/2003-69, atualmente em grau de recurso na Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF (“PA no CSRF”); **(II)** determinar os votos que serão proferidos pela Diretoria da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da ALTO JAURU em relação ao descrito no item I acima. **Deliberações, tomadas à unanimidade** – **(I)** esclarecidos os riscos e incertezas envolvidos, notadamente os decorrentes da falta de detalhamento na portaria de instituição do PRLF, considerando, por outro lado, a baixa probabilidade de êxito da **ALTO JAURU** no PA no CSRF, assim como a baixa probabilidade êxito em caso de ajuizamento da demanda, foi aprovada a participação da ALTO JAURU no PRLF, com o objetivo de viabilizar a regularização daquela pendência tributária, a qual pode atingir montante atualizado superior a R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), ficando os administradores da ALTO JAURU autorizados a desenvolver a estratégia que julguem mais adequada ao caso, com pagamento à vista, a fim de obter o maior desconto possível, e com a utilização de prejuízo fiscal desta Companhia, por ser controladora da ALTO JAURU, se possível; **(II)** aprovados os votos que serão proferidos pelos Diretores da Companhia na AGE da ALTO JAURU, no sentido de autorizar a participação da controlada no programa referido no item **(I)**, podendo os administradores da Companhia, para tanto, praticar todos os atos necessários para os devidos fins. **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



22/03/2023

Certifico o Registro em 22/03/2023

**JUCEPE**  
Justiça Comercial de Pernambuco

Arquivamento 20239797370 de 22/03/2023 Protocolo 239797370 de 17/02/2023 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 195521188273580

aprovada, foi assinada por todos. Recife, 08 de fevereiro de 2023.

**José Jaime Monteiro Brennand**  
Presidente

**Ricardo Coimbra de A. 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



22/03/2023

Certifico o Registro em 22/03/2023

**JUCEPE**  
Justiça Comercial de Pernambuco

Arquivamento 20239797370 de 22/03/2023 Protocolo 239797370 de 17/02/2023 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 195521188273580

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>BRENNAND ENERGIA S/A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>239797370 - 17/02/2023</b>
<b>ATO</b>	<b>007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA</b>

**MATRIZ**

NIRE 26300017008  
CNPJ 10.532.985/0001-50  
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2023  
SOB N: 20239797370

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 08264147453 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO - Assinado em 17/02/2023 às 16:17:47

Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 17/02/2023 às 16:20:11

Cpf: 14543273400 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 17/02/2023 às 16:17:47

Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 17/02/2023 às 16:17:47

Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 17/02/2023 às 16:17:47

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

22/03/2023

Certifico o Registro em 22/03/2023

**JUCEPE** Arquivamento 20239797370 de 22/03/2023 Protocolo 239797370 de 17/02/2023 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 195521188273580