

PEDRA BRANCA S.A.
CNPJ/MF n.º 12.709.996/0001-98
NIRE n.º 26.300.018.977

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2023

Data e Horário – 08 de junho de 2023, às 12h. **Local** - sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2589, 8º andar, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. **Convocação** – dispensada, face à presença de acionista 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** – Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário. **Ordem do Dia** – ratificar a celebração da Transação, dos Aditivos aos Contratos de Operação e Manutenção (O&M) e dos Contratos de Manutenção das Pás entre a Vestas do Brasil Energia Eólica Ltda. (“VESTAS”) e a Companhia. **Deliberações** – fica ratificada a celebração da Transação, dos Aditivos aos Contratos de O&M e dos Contratos de Manutenção das Pás pela VESTAS com a Companhia, conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Brennand Energia S.A., única acionista da Companhia, em conclave realizado nesta data, podendo os administradores da Companhia, para tanto, praticar todos os atos necessários aos 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 aprovada, será 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, 08 de junho de 2023.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionista:

BRENNAND ENERGIA S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti



13/07/2023

Certifico o Registro em 13/07/2023

JUCEPE
Justiça Comercial de Pernambuco

Arquivamento 20239205618 de 13/07/2023 Protocolo 239205618 de 12/07/2023 NIRE 26300018977

Nome da empresa PEDRA BRANCA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 121769410134067

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PEDRA BRANCA S/A
PROTOCOLO	239205618 - 12/07/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300018977
CNPJ 12.709.996/0001-98
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2023
SOB N: 20239205618

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 12/07/2023 às 15:01:45

Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 12/07/2023 às 15:01:45

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

1

13/07/2023

Certifico o Registro em 13/07/2023

JUCEPE Arquivamento 20239205618 de 13/07/2023 Protocolo 239205618 de 12/07/2023 NIRE 26300018977

Nome da empresa PEDRA BRANCA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 121769410134067