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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022

Data e Horário – 14 de junho de 2022, às 9h. **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)** apreciar e deliberar a respeito da prestação de garantia e/ou participação da Companhia nos Contratos de empréstimo, na condição de devedora solidária, a serem celebrados por sua controladas: **(a)** OURO ENERGÉTICA S.A. ("OURO"), inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 06.087.883/0001-03; **(b)** PLANALTO ENERGÉTICA S.A. ("PLANALTO"), inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 07.953.660/0001-36; e **(c)** SANTA GABRIELA ENERGÉTICA S.A. ("SANTA GABRIELA"), inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 07.835.806/0001-49, com o ITAÚ UNIBANCO S.A. ("ITAÚ"), inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 60.701.190/4816-09; **(II)** determinar os votos que serão proferidos pelos Diretores da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de sua controlada IBIRAMA HOLDING S.A. ("IBIRAMA HOLDING"), inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 07.964.809/0001-82, sobre a condição a ser assumida por ela, IBIRAMA HOLDING, de avalista coobrigada, em empréstimo a ser tomado por IBIRAMA ENERGÉTICA S.A. ("IBIRAMA"), inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 05.515.009/0001-59, junto ao ITAU; e **(III)** determinar os votos que serão proferidos pelos Diretores da Companhia nas Assembleias Gerais Extraordinárias ("AGEs") de suas controladas, OURO, PLANALTO e SANTA GABRIELA, referentes à contratação de empréstimo junto ao ITAU. **Deliberações, tomadas à unanimidade** – **(I)** restou a Companhia autorizada a prestar garantia e/ou participar, na condição de devedora solidária, dos contratos de empréstimo a serem celebrados por suas controladas OURO, PLANALTO e SANTA GABRIELA, junto ao ITAU, conforme condições assim descritas: **(a)** no valor de 12.200.000,00 (doze milhoes e duzentos mil de reais), pela OURO, conforme Cédula de Crédito Bancário sob o nº 100120090016400; **(b)** no valor de 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), pela PLANALTO, conforme Cédula de Crédito Bancário sob o nº 100120090016500; e **(c)** no valor de 24.500.000,00 (vinte e quatro milhões e quinhentos mil reais), pela SANTA GABRIELA, conforme Cédula de Crédito Bancário sob o nº 100120090016600; **(II)** aprovados os votos que serão proferidos pelos Diretores da Companhia na AGE de sua controlada IBIRAMA HOLDING, para autorizar o aval assumido por ela - IBIRAMA HOLDING – no

06/07/2022
Certifico o Registro em 06/07/2022
Arquivamento 20228997569 de 06/07/2022 Protocolo 228997569 de 05/07/2022 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 131135906734827

empréstimo tomado pela IBIRAMA ao ITAU, no valor de R$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões de reais), conforme condições descritas na Cédula de Crédito Bancário sob o nº 100120090016300; e **(III)** aprovados os votos que serão proferidos pelos Diretores da Companhia nas AGEs das suas controladas OURO, PLANALTO e SANTA GABRIELA, para autorizar a celebração dos Contratos de empréstimo junto ao ITAÚ, conforme condições descritas no item (I). **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, 14 de junho de 2022.

Ricardo C. de Almeida Brennand Filho
Presidente

José Jaime Monteiro Brennand
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

06/07/2022
Certifico o Registro em 06/07/2022
Arquivamento 20228997569 de 06/07/2022 Protocolo 228997569 de 05/07/2022 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 131135906734827

228997569

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**BRENNAND ENERGIA S/A**
PROTOCOLO	**228997569 - 05/07/2022**
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 06/07/2022
SOB N: 20228997569

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 05/07/2022 às 16:58:35
Cpf: 08264147453 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO - Assinado em 05/07/2022 às 16:56:37
Cpf: 14543273400 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 05/07/2022 às 16:56:37
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 05/07/2022 às 16:56:37
Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 05/07/2022 às 16:56:37

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

06/07/2022

Certifico o Registro em 06/07/2022
Arquivamento 20228997569 de 06/07/2022 Protocolo 228997569 de 05/07/2022 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 131135906734827