

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 27 DE
DEZEMBRO DE 2023**

Data e Horário – 27 de dezembro de 2023, 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 acerca da proposta de aprovação do novo Orçamento Operacional e de Investimentos da Companhia e de suas controladas, conforme o disposto no item “XXV”, artigo 9º, do Estatuto Social da Companhia; **(II)** ratificar a alteração dos objetos sociais de suas controladas, nas hipóteses em que houve tratamento a respeito do modo de geração, emissão e comercialização de créditos de carbono, realizados no exercício social de 2023; e **(III)** ratificar as alterações de endereço das sedes sociais de suas controladas MUSSAMBÊ ENERGÉTICA S.A. (“Mussambê”), BARAÚNAS I ENERGÉTICA S.A. (“Baraúnas I”), MORRO BRANCO I ENERGÉTICA S.A. (“Morro Branco I”), SETE GAMELEIRAS S.A. (“Sete Gameleiras”) e BANDA DE COURO ENERGÉTICA S.A. (“Banda de Couro”). **Documentos apresentados** – o Orçamento Operacional e de Investimentos da Companhia e de suas controladas, previamente analisado pelo Conselho de Administração da Companhia, conforme conclave realizado nesta data e ora encaminhado para apreciação da presente Assembleia Geral. **Deliberações, tomadas à unanimidade** – **(I)** exclusivamente em relação ao exercício de 2024, restou aprovado o Orçamento Operacional e de Investimentos da Companhia e de suas controladas, cujo instrumento, devidamente rubricado pelos aqui presentes, ficará arquivado na sede social para os devidos fins, devendo, no que pertine aos exercícios de 2025 em diante, cujos dados são apenas indicativos, ser apreciado e, se for o caso, aprovado oportunamente; **(II)** ratificada a alteração do objeto social de suas controladas, realizada pelas respectivas assembleias gerais ao longo do exercício de 2023, que nele incluíram outros modos de geração, emissão e comercialização de títulos, certificados ou direitos semelhantes aos créditos de carbono regulados pelo hoje extinto Protocolo de Kyoto; e **(III)** ratificada a alteração de endereço da sede social de suas controladas



20/02/2024



Certifico o Registro em 20/02/2024

Arquivamento 20238235483 de 20/02/2024 Protocolo 238235483 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 77606580396809

Mussambê, Baraúnas I, Morro Branco I, Sete Gameleiras e Banda de Couro, realizada pelas respectivas assembleias gerais ao longo do exercício de 2023, que promoveram a substituição da expressão “oitavo andar parte” por “sala 801”, com o propósito de cumprir exigência imposta pela Prefeitura da Cidade do Recife, no processo de solicitação de Alvará de Localização e Funcionamento,. **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, 27 de dezembro de 2023.

Ricardo Coimbra de A. 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



20/02/2024



Certifico o Registro em 20/02/2024

Arquivamento 20238235483 de 20/02/2024 Protocolo 238235483 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 77606580396809



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BRENNAND ENERGIA S/A
PROTOCOLO	238235483 - 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: 20238235483

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08264147453 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO - Assinado em 16/02/2024 às 15:08:00
Cpf: 14543273400 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 16/02/2024 às 15:08:00
Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 16/02/2024 às 15:15:05
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 16/02/2024 às 15:08:00
Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 16/02/2024 às 15:08:00

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

20/02/2024