

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023**

Data e Horário: 11 de abril de 2023, às 15h. **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: na Assembleia Geral Extraordinária** – apreciar e deliberar acerca da proposta de aprovação do novo Orçamento de Capital da Companhia; e **na Assembleia Geral Ordinária** - (i) tomar as contas da administração, apreciando e discutindo o relatório da administração – Diretoria e Conselho de Administração -, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e (iii) apreciar os atos praticados pelos administradores da Companhia e das sociedades controladas, direta ou indiretamente, por ela – pela Companhia - no decorrer do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. **Documentos apresentados:** a) **na Assembleia Geral Extraordinária** – o Orçamento de Capital da Companhia; e b) **na Assembleia Geral Ordinária** - o relatório da administração – Diretoria e Conselho de Administração -, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, integralmente publicados na edição on-line do jornal Diário da Manhã, disponível em <https://www.diariodamanha-pe.com.br/publiclegal>, e as versões reduzidas dos mesmos documentos publicadas na edição impressa do mesmo jornal, na página 07, em ambos os casos no dia 29 de março de 2023. **Deliberações, tomadas todas à unanimidade:** - pela **Assembleia Geral Extraordinária:** (i) restou aprovado o novo Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2023, que, rubricado pelos presentes, fica arquivado na sede da Companhia para os devidos fins; e - pela **Assembleia Geral Ordinária:** (i) aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos, os empréstimos tomados e realizados, a gestão de tributos da Companhia e as remunerações e participações pagas aos empregados da Companhia e de suas controladas, diretas e indiretas, ao longo do exercício de 2022, bem como o relatório da administração – Diretoria e Conselho de Administração - e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, as quais registraram lucro líquido da ordem de R\$ 193.585.514,17 (cento e noventa e três milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e quatorze reais e dezessete centavos), com destaque para a declaração intercalar de dividendos levada a efeito pela administração da Companhia por ocasião da Reunião do Conselho de Administração ocorrida em



05/05/2023

27.09.2022, da ordem de R\$ 1.712.290,00 (um milhão, setecentos e doze mil, duzentos e noventa reais); **(ii)** destinados R\$ 9.679.275,71 (nove milhões, seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos) para a reserva legal da Companhia, restou determinado que o restante, no valor de R\$ 183.906.238,46 (cento e oitenta e três milhões, novecentos e seis mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), deverá ter a seguinte destinação: **(a)** R\$ 96.792.757,09 (noventa e seis milhões, setecentos e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e nove centavos) ser pago, como dividendos, às acionistas, de acordo com a participação de cada uma delas no capital social da Companhia, em adição aos intercalares mencionados acima, de modo que excedido ficará o dividendo mínimo previsto no Acordo de Acionistas da Companhia, dando-se tal pagamento em moeda corrente e legal no País, a ser efetuado no “caixa” da Companhia, dividido em 03 (três) parcelas, devendo a primeira delas, de valor equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) desse total, ser posta à disposição das acionistas em 31.05.2023, a segunda, de valor equivalente a 15% (quinze por cento) desse total, em 30.6.2023, e a última, de valor equivalente aos 50% (cinquenta por cento) restantes, em 30.11.2023; e **(b)** R\$ 85.401.191,37 (oitenta e cinco milhões, quatrocentos e um mil, cento e noventa e um reais e trinta e sete centavos) ser retidos em conta denominada – à falta de previsão legal - “reserva para investimentos” por força do Orçamento de Capital da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data; e **(iii)** aprovados e ratificados os atos praticados pelos administradores da Companhia e de todas as suas controladas e investidas, diretas e indiretas, ao longo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, administradores esses que o são também de sociedades concorrentes delas, notadamente os relativos à alienação de bens integrantes do ativo não-circulante, à compra e venda de energia elétrica, ao pagamento de remunerações e participações aos empregados de cada uma delas e a doações, operações essas muitas vezes realizadas em conflito de interesses, ficando certo que a presente aprovação torna desnecessária a apreciação desses atos nas Assembleias Gerais de cada uma das sociedades controladas e investidas da Companhia. **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, 11 de abril de 2023.

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



05/05/2023



Certifico o Registro em 05/05/2023

Arquivamento 20239518845 de 05/05/2023 Protocolo 239518845 de 04/05/2023 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 119890659340143



239518845

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BRENNAND ENERGIA S/A
PROTOCOLO	239518845 - 04/05/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300017008
CNPJ 10.532.985/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2023
SOB N: 20239518845

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 04/05/2023 às 15:59:03
Cpf: 08264147453 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO - Assinado em 04/05/2023 às 15:57:48
Cpf: 14543273400 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 04/05/2023 às 15:57:48
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 04/05/2023 às 15:57:48
Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 04/05/2023 às 15:57:48

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

05/05/2023