

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

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL
DE 2023**

Data e Horário - 04 de abril de 2023, às 08h. **Local** - sede social localizada na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº. 2.589, 8º andar, 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 todos os membros do Conselho de Administração e respectivos Ouvintes. **Composição da Mesa** - Sr. José Jaime Monteiro Brennand, Presidente; Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, Secretário. **Ordem do Dia** – **(i)** manifestar-se sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** determinar o encaminhamento da matéria à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, para que esta delibere a respeito; e **(iii)** instruir os votos a serem proferidos pela Diretoria da Companhia nas Assembleias Gerais Ordinárias de todas as suas controladas, diretas e indiretas (“Controladas”), relativas (a) às contas da administração do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, (b) à eleição, quando os respectivos mandatos estiverem vencidos ou na iminência, dos membros da Diretoria de cada uma delas para o próximo biênio ou triênio, a depender do que dispõem os respectivos Estatutos. **Deliberações, tomadas à unanimidade** – **(i)** manifestar-se favoravelmente à aprovação das contas da administração, aí incluídos o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que 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); **(ii)** determinado o encaminhamento da matéria e de toda a documentação pertinente para apreciação e deliberação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e **(iii)** aprovados os votos que serão proferidos pela Diretoria da Companhia nas Assembleias Gerais Ordinárias (a) de todas as suas Controladas, no sentido de aprovar as demonstrações financeiras de cada uma delas, relativas ao exercício social findo em 31.12.2022, (b) das Controladas Mussambê Energética S.A., Baraúnas I Energética S.A., Baraúnas IV Energética S.A., Baraúnas XX Energética S.A., Baraúnas XII Energética S.A., Baraúnas V Energética S.A., Baraúnas II Energética S.A., Banda de Couro Energética S.A., Morro Branco I Energética S.A., Pedra Branca Energética S.A., São Pedro do Lago Energética S.A., Sete Gameleiras Energética S.A., no sentido de aprovar a recondução dos respectivos diretores para os mesmos cargos que cada um deles vem ocupando. **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, 04 de abril de 2023.



04/05/2023



Certifico o Registro em 04/05/2023

Arquivamento 20239518721 de 04/05/2023 Protocolo 239518721 de 03/05/2023 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 121250052010101

José Jaime Monteiro Brennand
Presidente

Ricardo C. de Almeida Brennand Filho
Secretário

Conselheiros:

Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho

José Jaime Monteiro Brennand

Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto

José Jaime Monteiro Brennand Filho

André Lefki Brennand

Ouvintes do Conselho de Administração:

Alexandre Coimbra Bezerra Cavalcanti Brennand

Marcelo Coimbra de A. Brennand

Marcela Moreira Brennand Paranhos Ferreira

Marília Moreira Brennand da Fonte

Antônio Luiz de Almeida Brennand



04/05/2023



Certifico o Registro em 04/05/2023

Arquivamento 20239518721 de 04/05/2023 Protocolo 239518721 de 03/05/2023 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 121250052010101



239518721

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BRENNAND ENERGIA S/A
PROTOCOLO	239518721 - 03/05/2023
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 26300017008
CNPJ 10.532.985/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2023
SOB N: 20239518721

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03778890409 - MARCELO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 03/05/2023 às 15:19:46
Cpf: 14543273400 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 03/05/2023 às 15:19:46
Cpf: 08264147453 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO - Assinado em 03/05/2023 às 15:19:46
Cpf: 03933646405 - ALEXANDRE COIMBRA BEZERRA CAVALCANTI BRENNAND - Assinado em 03/05/2023 às 15:19:46
Cpf: 03521836401 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND NETO - Assinado em 03/05/2023 às 15:19:46
Cpf: 04634311461 - MARCELA MOREIRA BRENNAND PARANHOS FERREIRA - Assinado em 03/05/2023 às 15:19:46
Cpf: 06137380475 - MARILIA MOREIRA BRENNAND DA FONTE - Assinado em 03/05/2023 às 15:19:46
Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 03/05/2023 às 15:19:46
Cpf: 03533324451 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND FILHO - Assinado em 03/05/2023 às 15:19:46
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 03/05/2023 às 15:19:46
Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 03/05/2023 às 15:22:39

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

04/05/2023



239518721

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BRENNAND ENERGIA S/A
PROTOCOLO	239518721 - 03/05/2023
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 26300017008
CNPJ 10.532.985/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2023
SOB N: 20239518721

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

04/05/2023