

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022

Data e Horário – 21 de outubro de 2022, às 09h. **Local** – sede social localizada na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, 8º andar, sala 801, Edf. Emp. Alexandre Castro e Silva, 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. **Composição da Mesa** - Presidente - Sr. José Jaime Monteiro Brennand; Secretário - Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho. **Ordem do Dia** – (i) aprovar o voto que será proferido pela Diretoria da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da São Pedro do Lago S.A. (“Controlada”) que deliberará sobre o registro de projeto para emissão de créditos de carbono na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima - UNFCCC; e (ii) autorizar as Controladas Pedra Branca S.A. e Sete Gameleiras S.A. a suportarem, cada uma, parte do valor da operação descrita no item (I) acima. **Deliberações, tomadas à unanimidade** – (i) aprovado o voto que será proferido pela Diretoria da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Controlada, a fim de autorizar o registro de projeto de emissão de créditos de carbono na UNFCCC, registro esse que custará até USD 78.000,00 (setenta e oito mil dólares norte-americanos); e (ii) determinar que as controladas Pedra Branca S.A. e Sete Gameleiras S.A. suportem, cada uma delas, 1/3 (um terço) do custo total do registro descrito no item (I), repassando, cada uma delas, esse valor à Controlada. **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, 21 de outubro de 2022.

José Jaime Monteiro Brennand
Presidente

Ricardo Coimbra de A. 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

Antônio Luiz de Almeida Brennand



03/11/2022



Certifico o Registro em 01/11/2022

Arquivamento 20228317401 de 01/11/2022 Protocolo 228317401 de 31/10/2022 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 118557429829800

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

André Lefki Brennand



03/11/2022

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	BRENNAND ENERGIA S/A
PROTOCOLO	228317401 - 31/10/2022
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 01/11/2022
SOB N: 20228317401

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03521836401 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND NETO - Assinado em 31/10/2022 às 14:35:37
Cpf: 03533324451 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND FILHO - Assinado em 31/10/2022 às 14:35:37
Cpf: 03778890409 - MARCELO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 31/10/2022 às 14:35:37
Cpf: 03933646405 - ALEXANDRE COIMBRA BEZERRA CAVALCANTI BRENNAND - Assinado em 31/10/2022 às 14:35:37
Cpf: 04634311461 - MARCELA MOREIRA BRENNAND PARANHOS FERREIRA - Assinado em 31/10/2022 às 14:35:37
Cpf: 06137380475 - MARILIA MOREIRA BRENNAND DA FONTE - Assinado em 31/10/2022 às 14:35:37
Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 31/10/2022 às 15:03:54
Cpf: 08264147453 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO - Assinado em 31/10/2022 às 14:35:37
Cpf: 14543273400 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 31/10/2022 às 14:35:37
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 31/10/2022 às 14:35:37
Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 31/10/2022 às 14:35:37

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

03/11/2022



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BRENNAND ENERGIA S/A
PROTOCOLO	228317401 - 31/10/2022
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 01/11/2022
SOB N: 20228317401

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

03/11/2022