

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 22 DE
MARÇO DE 2023**

Data e Horário – 22 de março de 2023, 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** – **(a)** autorizar sua controlada ALTO JAURU ENERGÉTICA S.A. (“ALTO JAURU”) a realizar pagamento, em moeda estrangeira, para emissão de créditos de carbono na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima - UNFCCC (“UNFCC”); e **(b)** determinar os votos a serem proferidos pela Diretoria da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da ALTO JAURU que tratará da matéria referida no item precedente. **Deliberações, tomadas à unanimidade** – **(I)** restou autorizado o pagamento, pela ALTO JAURU, no valor de USD 72.429,00 (setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e nove dólares), para emissão de crédito de carbono na UNFCCC; e **(II)** aprovados os votos que serão proferidos pela Diretoria da Companhia na AGE da ALTO JAURU, no que diz respeito à citada operação para pagamento em moeda estrangeira nos termos expostos alhures. **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, 22 de março de 2023.

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



04/04/2023



Certifico o Registro em 04/04/2023

Arquivamento 20239668804 de 04/04/2023 Protocolo 239668804 de 04/04/2023 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 80366717060242

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



04/04/2023



Certifico o Registro em 04/04/2023

Arquivamento 20239668804 de 04/04/2023 Protocolo 239668804 de 04/04/2023 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 80366717060242



239668804

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BRENNAND ENERGIA S/A
PROTOCOLO	239668804 - 04/04/2023
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 04/04/2023
SOB N: 20239668804

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03521836401 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND NETO - Assinado em 04/04/2023 às 09:00:51
Cpf: 03533324451 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND FILHO - Assinado em 04/04/2023 às 09:00:51
Cpf: 03778890409 - MARCELO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 04/04/2023 às 09:00:51
Cpf: 03933646405 - ALEXANDRE COIMBRA BEZERRA CAVALCANTI BRENNAND - Assinado em 04/04/2023 às 09:00:51
Cpf: 04634311461 - MARCELA MOREIRA BRENNAND PARANHOS FERREIRA - Assinado em 04/04/2023 às 09:00:51
Cpf: 06137380475 - MARILIA MOREIRA BRENNAND DA FONTE - Assinado em 04/04/2023 às 09:00:51
Cpf: 08264147453 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO - Assinado em 04/04/2023 às 09:00:51
Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 04/04/2023 às 09:06:02
Cpf: 14543273400 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 04/04/2023 às 09:00:51
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 04/04/2023 às 09:00:51
Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 04/04/2023 às 09:00:51

Assinado eletronicamente por
AMANDA AIRES VIEIRA
Responsável pelo expediente da JUCEPE
(Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

04/04/2023



239668804

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BRENNAND ENERGIA S/A
PROTOCOLO	239668804 - 04/04/2023
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 04/04/2023
SOB N: 20239668804

Assinado eletronicamente por
AMANDA AIRES VIEIRA
Responsável pelo expediente da JUCEPE
(Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

04/04/2023