

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

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 23 DE
FEVEREIRO DE 2023**

Data e Horário – 23 de fevereiro de 2023, às 13h. **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 todos os membros do Conselho de Administração e respectivos Ouvintes. **Composição da Mesa** - Presidente – Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho; Secretário - Sr. José Jaime Monteiro Brennand. **Ordem do Dia** – determinar os votos que serão proferidos pelos Diretores da Companhia nas Assembleias Gerais Extraordinárias (“AGEs”) **(I)** da OURO ENERGÉTICA S.A. (“OURO”), com o fim de aprovar a alienação de veículo de sua propriedade - da OURO -; e **(II)** da ALTO JAURU ENERGÉTICA S.A. (“ALTO JAURU”), com o objetivo de aprovar o pagamento, em moeda estrangeira, para emissão de créditos de carbono na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima - UNFCCC (“UNFCC”) referentes ao período de 01.01.2014 a 31.08.2016. **Deliberações, tomadas à unanimidade** – aprovados os votos que serão proferidos pelos Diretores da Companhia nas AGEs da OURO e da ALTO JAURU no sentido **(I)** de aprovar a alienação, pela OURO, do veículo marca/modelo DUSTER OROCH, de placa IYA 9633, por valor não inferior a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), a qualquer interessado; e **(II)** de aprovar o pagamento, pela ALTO JAURU, no valor de USD 48.391,80 (quarenta e oito mil, trezentos e noventa e um dólares e oitenta centavos), pela emissão de créditos de carbono na UNFCC referentes ao período de 01.01.2014 a 31.08.2016. **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, 23 de fevereiro de 2023.

Ricardo Coimbra de A. Brennand Filho
Presidente

José Jaime Monteiro Brennand
Secretário

Conselheiros:

Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho

José Jaime Monteiro Brennand



20/03/2023



Certifico o Registro em 20/03/2023

Arquivamento 20239734149 de 20/03/2023 Protocolo 239734149 de 08/03/2023 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 110938478516323

Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto José Jaime Monteiro Brennand Filho

Antônio Luiz de Almeida 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

André Lefki Brennand



20/03/2023



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|------------------------|--|
| NOME DA EMPRESA | BRENNAND ENERGIA S/A |
| PROTOCOLO | 239734149 - 08/03/2023 |
| 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 20/03/2023
SOB N: 20239734149

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

| |
|---|
| Cpf: 03521836401 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND NETO - Assinado em 08/03/2023 às 10:59:26 |
| Cpf: 03533324451 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND FILHO - Assinado em 08/03/2023 às 10:59:26 |
| Cpf: 03778890409 - MARCELO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 08/03/2023 às 10:59:26 |
| Cpf: 03933646405 - ALEXANDRE COIMBRA BEZERRA CAVALCANTI BRENNAND - Assinado em 08/03/2023 às 10:59:26 |
| Cpf: 04634311461 - MARCELA MOREIRA BRENNAND PARANHOS FERREIRA - Assinado em 08/03/2023 às 10:59:26 |
| Cpf: 06137380475 - MARILIA MOREIRA BRENNAND DA FONTE - Assinado em 08/03/2023 às 10:59:26 |
| Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 08/03/2023 às 11:02:40 |
| Cpf: 08264147453 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO - Assinado em 08/03/2023 às 10:59:26 |
| Cpf: 14543273400 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 08/03/2023 às 10:59:26 |
| Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 08/03/2023 às 10:59:26 |
| Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 08/03/2023 às 10:59:26 |

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

20/03/2023



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|------------------------|--|
| NOME DA EMPRESA | BRENNAND ENERGIA S/A |
| PROTOCOLO | 239734149 - 08/03/2023 |
| 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 20/03/2023
SOB N: 20239734149

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

20/03/2023