

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 23 DE  
JANEIRO DE 2023**

**Data e Horário** – 23 de janeiro 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** – aprovar os votos que serão proferidos pela Diretoria da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da sua controlada Alto Jauru Energética S.A. (“Alto Jauru”), que apreciará o pagamento em moeda estrangeira, ao governo do Reino Unido, para fins de emissão de carta de aprovação para inclusão da Ecopart como participante do projeto de emissão e comercialização de créditos de carbono da Controlada. **Deliberações, tomadas à unanimidade** – aprovados os votos que serão proferidos pela Diretoria da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Alto Jauru, com o objetivo de possibilitar o pagamento de 700£ (setecentas libras esterlinas), ao governo do Reino Unido, para fins de emissão de carta de aprovação para inclusão da Ecopart como participante do projeto de emissão e comercialização de créditos de carbono 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, 23 de janeiro 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



14/02/2023

**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



14/02/2023



Certifico o Registro em 14/02/2023

Arquivamento 20239881494 de 14/02/2023 Protocolo 239881494 de 13/02/2023 NIRE 26300017008

Nome da empresa BRENND ENERGIA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 110877616163862



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>BRENNAND ENERGIA S/A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>239881494 - 13/02/2023</b>
<b>ATO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>

### MATRIZ

NIRE 26300017008  
CNPJ 10.532.985/0001-50  
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2023  
SOB N: 20239881494

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03521836401 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND NETO - Assinado em 13/02/2023 às 16:52:41
Cpf: 03533324451 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND FILHO - Assinado em 13/02/2023 às 16:52:41
Cpf: 03778890409 - MARCELO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 13/02/2023 às 16:52:41
Cpf: 03933646405 - ALEXANDRE COIMBRA BEZERRA CAVALCANTI BRENNAND - Assinado em 13/02/2023 às 16:52:41
Cpf: 04634311461 - MARCELA MOREIRA BRENNAND PARANHOS FERREIRA - Assinado em 13/02/2023 às 16:52:41
Cpf: 06137380475 - MARILIA MOREIRA BRENNAND DA FONTE - Assinado em 13/02/2023 às 16:52:41
Cpf: 08264147453 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO - Assinado em 13/02/2023 às 16:52:41
Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 13/02/2023 às 16:54:56
Cpf: 14543273400 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 13/02/2023 às 16:52:41
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 13/02/2023 às 16:52:41
Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 13/02/2023 às 16:52:41

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

14/02/2023



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>BRENNAND ENERGIA S/A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>239881494 - 13/02/2023</b>
<b>ATO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>

### MATRIZ

NIRE 26300017008  
CNPJ 10.532.985/0001-50  
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2023  
SOB N: 20239881494

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

14/02/2023