



**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022**

**Data e Horário** - 25 de abril de 2022, 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 2021; **(ii)** determinar o encaminhamento da matéria para deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; **(iii)** reconduzir os membros da Diretoria da Companhia para o mandato do próximo biênio e **(iv)** 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 2021, e b) à eleição, quando os respectivos mandatos estiverem vencidos ou na iminência, dos membros da Diretoria de cada uma delas para o próximo biênio. **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 2021, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 190.491.171,64 (cento e noventa milhões, quatrocentos e noventa e um mil, cento e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos); **(ii)** determinar o encaminhamento da matéria e de toda a documentação pertinente para apreciação e deliberação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia; **(iii)** restou aprovada, desde já, a recondução, para o mandato do próximo biênio, que terá início em 06 de maio de 2022 e término no mesmo dia e mês do ano de 2024, para os mesmos cargos que vêm ocupando, sob a designação de Diretores “A”, na forma do disposto nos artigos 20 e 21 do Estatuto Social da Companhia, dos Diretores **Mozart de Siqueira Campos Araújo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 1.010.376, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º

Este documento possui uma cota de digitalização por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, Marília Moreira Brennand Da Fonte, Ricardo Coimbra De Almeida Brennand Filho, Antonio Luiz De Almeida Brennand, Marcela Moreira Brennand Paranhos Ferreira, Andre Lefki Brennand, Jose Jaime Monteiro Brennand Filho, Jose Jaime Monteiro Brennand, Marcelo Coimbra De Almeida Brennand, Alexandre Coimbra Bezerra Cavalcanti Brennand, Mozart De Siqueira Campos Araujo, Ricardo Jeronimo Pereira Rego Junior e Pedro Pontual Marletti.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 570F-7895-223A-6487.



28/07/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C8VKANjKxy2mw&chave2=biVYHkoUzXwAGXckI4PdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06517674403-SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS

128.717.104-49, com as atribuições internas e responsabilidades da Presidência Executiva; **Pedro Pontual Marletti**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n. 856.927.864-00, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.445.828, expedida pela SSP/PE, com as atribuições internas e responsabilidades da Diretoria Jurídica; e **Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.660.130, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 669.875.124-34, com as atribuições internas e responsabilidades da Diretoria Administrativo - Financeira; todos declarando ter domicílio na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n. 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, os Diretores reconduzidos foram mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura da presente ata; e **(iv)** aprovar os votos que serão proferidos pela Diretoria da Companhia nas Assembleias Gerais Ordinárias das Controladas, no sentido de a) aprovar as demonstrações financeiras de cada uma delas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, e b) aprovar a recondução da Diretoria das Controladas cuja administração esteja com mandato vencido ou na iminência, para o mandato do próximo biênio, para os mesmos cargos que cada um dos respectivos diretores vêm 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, 25 de abril de 2022.

**José Jaime Monteiro Brennand**  
Presidente

**Ricardo C. de Almeida Brennand Filho**  
Secretário

#### Conselheiros:

**Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho** **José Jaime Monteiro Brennand**

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, José Jaime Monteiro Brennand, Marília Moreira Brennand Da Fonte, Ricardo Coimbra De Almeida Brennand Filho, Antonio Luiz De Almeida Brennand, Marcela Moreira Brennand Paranhos Ferreira, Andre Lefki Brennand, Jose Jaime Monteiro Brennand Filho, Jose Jaime Monteiro Brennand, Marcelo Coimbra De Almeida Brennand, Alexandre Coimbra Bezerra Cavalcanti Brennand, Mozart De Siqueira Campos Araujo, Ricardo Jeronimo Pereira Rego Junior e Pedro Pontual Marletti.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 570F-7895-223A-6487.



28/07/2022



Certifico o Registro em 28/07/2022

Arquivamento 20229312179 de 28/07/2022 Protocolo 229312179 de 27/07/2022 NIRE 26300017008

Nome da empresa BRENNDAND ENERGIA S/A

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

Chancela 136048132213502



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

**Diretores Reconduzidos:**

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti

Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Coimbra De Almeida Brennand Neto, Marília Moreira Brennand Da Fonte, Marília Moreira Brennand Da Fonte, Ricardo Coimbra De Almeida Brennand Filho, Antonio Luiz De Almeida Brennand, Marcela Moreira Brennand Paranhos Ferreira, Andre Lefki Brennand, Jose Jaime Monteiro Brennand Filho, Jose Jaime Monteiro Brennand, Marcelo Coimbra De Almeida Brennand, Alexandre Coimbra Bezerra Cavalcanti Brennand, Mozart De Siqueira Campos Araujo, Ricardo Jeronimo Pereira Rego Junior e Pedro Pontual Marletti.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 570F-7895-223A-6487.



28/07/2022

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)



O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisig...  
Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/570F-7895-223A-6487> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 570F-7895-223A-6487**



### Hash do Documento

70CE1C7546A10901DE93A7DC282731AF4835D0F84949033626D31B5649DD4DA8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/07/2022 é(são) :

- Ricardo Coimbra De Almeida Brennand Neto - 035.218.364-01  
em 26/07/2022 17:50 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Marília Moreira Brennand da Fonte - 061.373.804-75 em  
15/07/2022 12:31 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Marilia Moreira Brennand Da Fonte  
**Tipo:** Certificado Digital
- Ricardo Coimbra De Almeida Brennand Filho - 082.641.474-53  
em 14/07/2022 11:47 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Antonio Luiz De Almeida Brennand - 879.265.714-15 em  
13/07/2022 20:43 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Marcela Moreira Brennand Paranhos Ferreira - 046.343.114-61  
em 13/07/2022 18:45 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Andre Lefki Brennand - 922.189.544-00 em 13/07/2022 11:20  
UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Jose Jaime Monteiro Brennand Filho - 035.333.244-51 em  
12/07/2022 19:31 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Jose Jaime Monteiro Brennand - 145.432.734-00 em 12/07/2022  
19:29 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

28/07/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C8VKANjKyy2mw&chave2=bivYHKoUzXwAGXckI4PdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06517674403-SELTON EMANUELL CELLESTINO DE BARROS

- ☑ Marcelo Coimbra De Almeida Brennand - 037.788.904-09 em 12/07/2022 12:17 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☑ Alexandre Coimbra Bezerra Cavalcanti Brennand - 039.336.464-05 em 12/07/2022 12:14 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☑ Mozart De Siqueira Campos Araujo - 128.717.104-49 em 25/04/2022 16:52 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☑ Ricardo Jeronimo Pereira Rego Junior - 669.875.124-34 em 25/04/2022 16:06 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☑ Pedro Pontual Marletti - 856.927.864-00 em 25/04/2022 15:43 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

28/07/2022



Certifico o Registro em 28/07/2022

Arquivamento 20229312179 de 28/07/2022 Protocolo 229312179 de 27/07/2022 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 136048132213502



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>BRENNAND ENERGIA S/A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>229312179 - 27/07/2022</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 28/07/2022  
SOB N: 20229312179

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 27/07/2022 às 17:54:16

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

28/07/2022