

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 26 DE
DEZEMBRO DE 2022**

Data e Horário – 26 de dezembro de 2022, 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 acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Composição da Mesa** - Presidente – Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho; Secretário - Sr. José Jaime Monteiro Brennand. **Ordem do Dia – (I)** aprovar a alienação de ativos de propriedade da INDIAVAÍ ENERGÉTICA S.A. (“Indiavaí”) e da SANTA GABRIELA ENERGÉTICA S.A. (“Santa Gabriela”), ambas controladas da Companhia; **(II)** determinar os votos que serão proferidos pelos Diretores da Companhia nas Assembleias Gerais Extraordinárias (“AGEs”) da Indiavaí e da Santa Gabriela em relação às alienações dos respectivos ativos. **Deliberações, tomadas à unanimidade – (I)** aprovadas as alienações, pela INDIAVAÍ, do veículo marca/modelo RENAULT/OROCH, de placa QCQ2964/MT, por valor não inferior a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), a qualquer interessado; e, pela SANTA GABRIELA, de (i) 2 postes de concreto armado duplo “T” (DT) 1500 dAN / 27 metros, marca Incoposte, por valor total não inferior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e (ii) 6 Isoladores poliméricos, modelo IPBHT 138/TL03/B03/42/11,9, tipo Line Post, por valor total não inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a terceiro interessado, ficando a administração da SANTA GABRIELA autorizada a ajustar com os compradores o valor individual de cada item a ser vendido, desde que respeitados os valores mínimos totais acima referidos; e **(II)** aprovados os votos que serão proferidos pelos Diretores da Companhia nas AGEs da INDIAVAÍ e SANTA GABRIELA no sentido de autorizar as alienações/vendas referidas no item (I) acima. **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, 26 de dezembro de 2022.

Ricardo Coimbra de A. Brennand Filho
Presidente

José Jaime Monteiro Brennand
Secretário



22/03/2023



Certifico o Registro em 22/03/2023

Arquivamento 20239999100 de 22/03/2023 Protocolo 239999100 de 17/02/2023 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 195631021671280

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

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



22/03/2023



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BRENNAND ENERGIA S/A
PROTOCOLO	239999100 - 17/02/2023
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 22/03/2023
SOB N: 20239999100

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03521836401 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND NETO - Assinado em 17/02/2023 às 16:02:14
Cpf: 03533324451 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND FILHO - Assinado em 17/02/2023 às 16:02:14
Cpf: 03778890409 - MARCELO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 17/02/2023 às 16:02:14
Cpf: 03933646405 - ALEXANDRE COIMBRA BEZERRA CAVALCANTI BRENNAND - Assinado em 17/02/2023 às 16:02:14
Cpf: 04634311461 - MARCELA MOREIRA BRENNAND PARANHOS FERREIRA - Assinado em 17/02/2023 às 16:02:14
Cpf: 06137380475 - MARILIA MOREIRA BRENNAND DA FONTE - Assinado em 17/02/2023 às 16:02:14
Cpf: 08264147453 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO - Assinado em 17/02/2023 às 16:02:14
Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 17/02/2023 às 16:04:33
Cpf: 14543273400 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 17/02/2023 às 16:02:14
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 17/02/2023 às 16:02:14
Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 17/02/2023 às 16:02:14

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

22/03/2023



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BRENNAND ENERGIA S/A
PROTOCOLO	239999100 - 17/02/2023
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 22/03/2023
SOB N: 20239999100

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

22/03/2023