

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 27 DE SETEMBRO DE 2022

Data e Horário – 27 de setembro de 2022, às 09h. **Local** – sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, 8º andar, 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** – **(i)** aprovar o voto que será proferido pela Diretoria de sua subsidiária integral Santana Holding S.A. (“Santana Holding”) na Assembleia Geral Extraordinária de sua controlada Santana Energética S.A. (“Santana”), no tocante à recondução dos membros da Diretoria da Santana para o mandato do próximo triênio; e **(ii)** mediante manifestação da Diretoria, determinar a declaração e o pagamento de dividendos intercalares por intermédio da apuração de balanço intercalar levantado na presente data. **Nota de abertura:** abrindo os trabalhos, o Diretor Financeiro esclareceu aos presentes que o balanço intercalar a ser apreciado na presente, em que pese ter sido levantado nesta data, considera julho como mês mais recente do período de fechamento, em razão dos prazos de faturamento e liquidação das operações das controladas da Companhia, o que impede de contemplar já agora o resultado do mês de agosto. **Deliberações, tomadas à unanimidade** – **(i)** aprovado o voto que será proferido pela Diretoria da Santana Holding, subsidiária integral da Companhia, na Assembleia Geral Extraordinária da Santana, para aprovar a recondução dos membros da Diretoria da Santana para o mandato do próximo triênio, com início em 22.10.2022 e término no mesmo dia e mês do ano de 2025, permanecendo a Diretoria composta pelos atuais Diretores, quais sejam os Srs. **Mozart de Siqueira Campos Araújo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade n.º 1.010.376, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 128.717.104-49, Diretor Presidente Executivo; **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, Diretor Administrativo - Financeiro; ambos com domicílio 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; e **Walter Camargo**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.566.468-6, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 772.562.399-04, com domicílio na Rua Marechal Floriano Peixoto, n.º 45, Bairro Centro, Cep. Nº 84.400-000, na cidade de Prudentópolis, Estado do Paraná; e **(ii)** determinar o pagamento aos acionistas da Companhia, de



24/11/2022



Certifico o Registro em 24/11/2022

Arquivamento 20228426251 de 24/11/2022 Protocolo 228426251 de 09/11/2022 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 95423263832789

acordo com a participação de cada um deles no capital social, da quantia de R\$ 1.712.290,00 (um milhão, setecentos e doze mil, duzentos e noventa reais) a título de dividendos intercalares, o que se faz à conta de parte dos lucros correntes apurados no período compreendido de 01.01.2022 a 31.07.2022, período este em que foi apurada a quantia total de R\$ 110.589.926,01 (cento e dez milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, novecentos e vinte e seis reais e um centavo). Os dividendos intercalares declarados pela presente serão pagos em moeda corrente e legal no país, em “caixa”, na sede social 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, 27 de setembro de 2022.

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

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



24/11/2022



Certifico o Registro em 24/11/2022

Arquivamento 20228426251 de 24/11/2022 Protocolo 228426251 de 09/11/2022 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 95423263832789

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	BRENNAND ENERGIA S/A
PROTOCOLO	228426251 - 09/11/2022
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 24/11/2022
SOB N: 20228426251

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03521836401 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND NETO - Assinado em 17/11/2022 às 09:02:33
Cpf: 03533324451 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND FILHO - Assinado em 17/11/2022 às 09:02:33
Cpf: 03778890409 - MARCELO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 17/11/2022 às 09:02:33
Cpf: 03933646405 - ALEXANDRE COIMBRA BEZERRA CAVALCANTI BRENNAND - Assinado em 17/11/2022 às 09:02:33
Cpf: 04634311461 - MARCELA MOREIRA BRENNAND PARANHOS FERREIRA - Assinado em 17/11/2022 às 09:02:33
Cpf: 06137380475 - MARILIA MOREIRA BRENNAND DA FONTE - Assinado em 17/11/2022 às 09:02:33
Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 17/11/2022 às 09:06:56
Cpf: 08264147453 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO - Assinado em 17/11/2022 às 09:02:33
Cpf: 14543273400 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 17/11/2022 às 09:02:33
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 17/11/2022 às 09:02:33
Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 17/11/2022 às 09:02:33

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

24/11/2022



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BRENNAND ENERGIA S/A
PROTOCOLO	228426251 - 09/11/2022
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 24/11/2022
SOB N: 20228426251

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

24/11/2022