



BARAÚNAS XII ENERGÉTICA S.A.

CNPJ/MF n.º 41.138.022/0001-08

NIRE n.º 26.300.047.918

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 15 DE
FEVEREIRO DE 2022**

Data e Horário - 15 de fevereiro de 2022, às 15h. **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 acionista 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** - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário. **Ordem do Dia** – nos termos do disposto no Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, apreciar a proposta de celebração, pela Companhia, de Contrato de Constituição de Garantia (“CCG”) com a Swiss RE Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. (“Swiss”), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 72.145.931/0001-99. **Deliberação** – conforme autorizado pela Assembleia Geral Extraordinária da Brennand Energia S.A., única acionista da Companhia, em conclave realizado nesta data, restou aprovada a celebração do CCG pela Companhia, no valor de até R\$ 5.544.000,00 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil reais), com vigência até 31.05.2025, visando atender às exigências regulatórias da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel para a obtenção da outorga do empreendimento eólico denominado UEE Baraúnas XII. **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, 15 de fevereiro de 2022.


Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente


Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionista:

Mozart de Siqueira Campos Araújo


BRENNAND ENERGIA S.A.
Pedro Pontual Marletti



14/03/2022



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BARAÚNAS XII ENERGÉTICA S.A.
PROTOCOLO	229708617 - 11/03/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300047918
CNPJ 41.138.022/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2022
SOB N: 20229708617

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 11/03/2022 às 16:52:05

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

14/03/2022