

**ALTO JAURU ENERGÉTICA S.A.**

CNPJ/MF n.º 01.395.648/0001-77

NIRE n.º 26.300.017.911

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21  
DE DEZEMBRO DE 2022**

**Data e Horário** – 21 de dezembro de 2022, às 11h. **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** – Edital de Convocação publicado no sítio eletrônico da Companhia (<https://centraldebalanco.brennandenergia.com.br/altojauruenergetica>) e na Central de Balanços do Sped Fiscal, em ambos os casos, no dia 13 de dezembro de 2022, ficando desde então disponível para acesso aos interessados. **Comparecimento e instalação:** em primeira convocação, instalou-se a Assembleia, com o comparecimento de uma única acionista, qual seja a Brennand Energia S.A., representando 99,71% (noventa e nove inteiros e setenta e um centésimos por cento) do capital social, nos termos do artigo 135 da Lei 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** – apreciar e deliberar a respeito da rerratificação dos itens “a” e “c”, das “Deliberações”, da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22.08.2022 e arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco – Jucepe sob o n.º 20228659850 (“AGE”). **Nota de Abertura** – abrindo os trabalhos, o presidente esclareceu que, por equívoco, restou consignado no item “a” das “Deliberações” da AGE, como montante inicial do Capital Social da Companhia o valor de R\$ 37.957.936,95 (trinta e sete milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), quando, na realidade, o valor correto seria o montante de R\$ 37.957.963,95 (trinta e sete milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), resultando numa diferença, a menor, de R\$ 27,00 (vinte e sete reais) do valor correto, o que ocasionou, por conseguinte, na apuração equivocada no que diz respeito ao montante do capital a ser reduzido, assim como na indicação do seu saldo – do capital – após a redução pretendida.

27/12/2022



Certifico o Registro em 27/12/2022

Arquivamento 20228107687 de 27/12/2022 Protocolo 228107687 de 21/12/2022 NIRE 26300017911

Nome da empresa ALTO JAURU ENERGETICA S/A

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

Chancela 48249847766900

**Deliberações** – em razão de todo o exposto na Abertura, faz-se necessária a rerratificação dos itens “a” e “c” das “Deliberações” da AGE, de modo que passem a vigorar da seguinte forma: “**(a)** a redução do capital social da Companhia, por excesso em relação às suas atuais necessidades, no valor de R\$ 26.500.000,00 (vinte e seis milhões e quinhentos mil reais), sem cancelamento de ações, passando dos atuais R\$ 37.957.963,95 (trinta e sete milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), para o total de R\$ 11.457.963,95 (onze milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), permanecendo dividido em 33.232.357 (trinta e três milhões, duzentas e trinta e duas mil, trezentas e cinquenta e sete) ações nominativas e sem valor nominal, sendo 11.232.357 (onze milhões, duzentas e trinta e duas mil, trezentas e cinquenta e sete) de ações da espécie Ordinária e 22.000.000 (vinte e duas milhões) de ações da espécie Preferencial”; e (...) “**(c)** em virtude da deliberação tomada nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do *caput* do Artigo 4º do Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º - O capital social da Companhia é de R\$ 11.457.963,95 (onze milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), dividido em 33.232.357 (trinta e três milhões, duzentas e trinta e duas mil, trezentas e cinquenta e sete) ações nominativas e sem valor nominal, sendo 11.232.357 (onze milhões, duzentas e trinta e duas mil, trezentas e cinquenta e sete) de ações da espécie Ordinária e 22.000.000 (vinte e dois milhões) de ações da espécie Preferencial”; e **(ii)** permanecem em vigor e inalterados todos os demais termos da AGE ora rerratificada, prevalecendo, na hipótese de ocorrer alguma ambigüidade ou de haver discrepância entre a AGE ora rerratificada e as disposições deste conclave, as deste último sobre a primeira. **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, 21 de dezembro de 2022.

27/12/2022



Certifico o Registro em 27/12/2022

Arquivamento 20228107687 de 27/12/2022 Protocolo 228107687 de 21/12/2022 NIRE 26300017911

Nome da empresa ALTO JAURU ENERGETICA S/A

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

Chancela 48249847766900

**Mozart de Siqueira Campos Araújo**  
Presidente

**Pedro Pontual Marletti**  
Secretário

**Acionista:**

**BRENNAND ENERGIA S.A.**  
Mozart de Siqueira Campos Araújo                      Pedro Pontual Marletti



27/12/2022



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	ALTO JAURU ENERGETICA S/A
<b>PROTOCOLO</b>	228107687 - 21/12/2022
<b>ATO</b>	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
<b>EVENTO</b>	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 26300017911  
CNPJ 01.395.648/0001-77  
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2022  
SOB N: 20228107687

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20228107687

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 21/12/2022 às 16:58:16

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 21/12/2022 às 16:56:42

Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 21/12/2022 às 16:56:42

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

27/12/2022