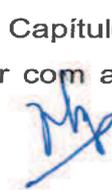




ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022

Data e Horário – 22 de agosto 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 nos dias 11, 12 e 15 de agosto de 2022. **Comparecimento e instalação:** em primeira convocação, instalou-se a Assembleia, com o comparecimento de uma única acionista, Brennand Energia, 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. **Ordem do Dia – (I)** apreciar e deliberar a respeito da **(a)** redução do capital social da Companhia por excesso em relação às suas atuais necessidades, com pagamento aos seus acionistas; e **(b)** a consequente alteração do seu Estatuto Social. **Deliberações** – aprovada pelo voto da única acionista presente: **(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\$ 37.957.936,95 (trinta e sete milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), para o total R\$ 11.457.936,95 (onze milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta 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 dois milhões) de ações da espécie Preferencial; **(b)** pagamento aos acionistas, decorrente da redução aqui determinada, em até 5 (cinco) dias a contar da publicação do arquivamento da ata do presente conclave, devendo as quantias que couberem a cada um deles ficar à respectiva disposição no caixa da Companhia; 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

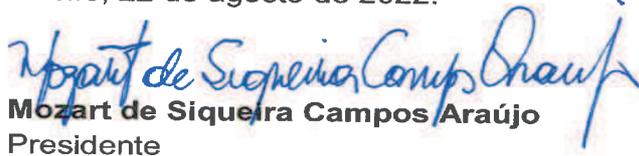



01/11/2022

redação: "Artigo 4º - O capital social da Companhia é de R\$ 11.457.936,95 (onze milhão quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e seis 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".

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, 22 de agosto 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



01/11/2022



Certifico o Registro em 01/11/2022

Arquivamento 20228659850 de 01/11/2022 Protocolo 228659850 de 24/10/2022 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 41794717996985



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C903U2_IDiXRQ&chave2=bivYHKoLZXWAGXCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06517674403-SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEPE

Eu, SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS, CPF 06517674403, advogado(a), inscrito(a) na OAB/ PE sob nº 35578, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

Capa do Processo - 1 página; OAB - 1 página; Termo de Veracidade - 1 página; Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22.08.2022 - 2 páginas.

RECIFE - PE, 16 de agosto de 2022.

SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS

Assinado Digitalmente

01/11/2022



Certifico o Registro em 01/11/2022

Arquivamento 20228659850 de 01/11/2022 Protocolo 228659850 de 24/10/2022 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 41794717996985



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ALTO JAURU ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	228659850 - 24/10/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300017911
CNPJ 01.395.648/0001-77
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2022
SOB N: 20228659850

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20228659850

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 31/10/2022 às 15:32:06

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

01/11/2022