

BARAÚNAS XII ENERGÉTICA S.A.

CNPJ/MF n.º 41.138.022/0001-08

NIRE n.º 26.300.047.918

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 02 DE MAIO DE 2022**

Data e Horário – 02 de maio de 2022, às 16h30min. **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 – (I) na Assembleia Geral Ordinária** - apreciar as contas da diretoria, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e **(II) - na Assembleia Geral Extraordinária** - **(a)** deliberar a respeito do aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações; **(b)** a consequente alteração do Estatuto Social; e **(c)** apreciar a alteração do modo e do local em que serão realizadas as publicações da Companhia determinadas pela Lei n.º 6.404/76. **Documentos Submetidos à Assembleia Geral Ordinária** - o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicados no sítio eletrônico da Companhia, disponível em <https://centraldebalanco.brennandenergia.com.br/baraunasXIIenergetica>, e na Central de Balanços do Sped Fiscal, em ambos os casos no 25 de abril de 2022. **Deliberações - (I) pela Assembleia Geral Ordinária** – **(a)** aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos, empréstimos tomados ou realizados e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que registraram prejuízo no valor de R\$ 9.929,56 (nove mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos); e **(II) na Assembleia Geral Extraordinária** – **(a)** restou aprovado o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 567.500,00 (quinhentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais), sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais R\$ 867.609,04 (oitocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e nove reais e quatro centavos), para o total de R\$ 1.435.109,04 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, cento e nove reais e quatro centavos), permanecendo dividido em 1.000 (mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária, ocorrendo a integralização do referido aumento, neste ato, mediante a conversão, em capital, de crédito decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC detido pela única acionista contra a Companhia, no valor total R\$ 567.500,00 (quinhentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais); **(b)** em virtude da deliberação tomada nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do *caput* do Artigo 5º do “Capítulo II – Do Capital Social” que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R\$ 1.435.109,04 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, cento e nove reais e quatro centavos),

20/07/2022

Certifico o Registro em 20/07/2022



Arquivamento 20229051677 de 20/07/2022 Protocolo 229051677 de 19/07/2022 NIRE 26300047918

Nome da empresa BARAÚNAS XII ENERGÉTICA S.A.

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

Chancela 252467154666481

*dividido em 1.000 (mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária, totalmente subscritas e integralizadas.”; e (c) restou aprovada a alteração do modo e do local das publicações dos atos da Companhia determinadas por Lei, sendo, a partir deste ato, todas de modo digital, em conformidade com o que estabelece o artigo 294 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a redação que lhe deu a Lei Complementar n.º 182/2021, restando ratificadas as publicações anteriores realizadas de igual modo. **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, 02 de maio de 2022.*

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionista:

BRENNAND ENERGIA S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti

20/07/2022



Certifico o Registro em 20/07/2022

Arquivamento 20229051677 de 20/07/2022 Protocolo 229051677 de 19/07/2022 NIRE 26300047918

Nome da empresa BARAÚNAS XII ENERGÉTICA S.A.

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

Chancela 252467154666481



229051677

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BARAÚNAS XII ENERGÉTICA S.A.
PROTOCOLO	229051677 - 19/07/2022
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300047918
CNPJ 41.138.022/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2022
SOB N: 20229051677

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 19/07/2022 às 18:34:02
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 19/07/2022 às 18:30:44
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 19/07/2022 às 18:30:44

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

20/07/2022