IBIRAMA ENERGÉTICA S.A.

CNPJ/MF n.º 05.515.009/0001-59 NIRE 26.300.014.777

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 02 DE **MAIO DE 2022**

Data e Horário: 02 de maio de 2022, às 11h30min. Local: sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n. 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. Convocação: dispensada, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Composição da Mesa: Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente; Sr. José Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário. Ordem do Dia: (i) manifestar-se sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) determinar o encaminhamento da matéria à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, para que esta delibere a respeito; e (iii) apreciar e deliberar a respeito da recondução dos membros da Diretoria da Companhia para o mandato do próximo biênio. Deliberações, tomadas à unanimidade: manifestar-se (i) favoravelmente à aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, das contas da administração, aí incluídos o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 21.541.670,88 (vinte e um milhões, quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e oito centavos); (ii) determinado o encaminhamento da matéria e de toda a documentação pertinente para apreciação e deliberação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e (iii) aprovada a recondução, para o mandato do próximo biênio, com início na presente data e término no mesmo dia e mês do ano de 2024, dos Diretores 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, sem designação específica, e 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, sem designação específica; ambos declarando ter domicílio na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n. 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, os Diretores reconduzidos



04/08/2022

foram mantidos nos respectivos cargos mediante a assinatura da presente ata. 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.

Ricardo Coimbra de A. Brennand Neto

José Jaime Monteiro Brennand Filho

José Jaime M. Brennand Filho

Secretário

Conselheiros:

Presidente

Ricardo C. de Almeida Brennand Neto

Presidente Vice-Presidente

Antônio Luiz de Almeida Brennand André Júlio P. de A. Maranhão

Conselheiro Conselheiro

Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho

Conselheiro

Diretores Reconduzidos:

Mozart de Siqueira Campos Araújo Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior







TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IBIRAMA ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	228874157 - 03/08/2022
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 26300014777 CNPJ 05.515.009/0001-59 CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2022 SOB N: 20228874157

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03521836401 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND NETO - Assinado em 03/08/2022 às 16:15:54
Cpf: 03533324451 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND FILHO - Assinado em 03/08/2022 às 16:15:54
Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 03/08/2022 às 16:18:56
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 03/08/2022 às 16:15:54
Cpf: 45710970425 - ANDRE JULIO PIMENTEL DE ALBUQUERQUE MARANHAO - Assinado em 03/08/2022 às 16:15:54
Cpf: 66775477449 - ROMERO COSTA DE ALBUQUERQUE MARANHAO FILHO - Assinado em 03/08/2022 às 16:15:54
Cpf: 66987512434 - RICARDO JERONIMO PEREIRA REGO JUNIOR - Assinado em 03/08/2022 às 16:15:54
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 03/08/2022 às 16:15:54

Assinado eletronicamente por ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES SECRETÁRIA - GERAL

1







TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IBIRAMA ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	228874157 - 03/08/2022
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 26300014777 CNPJ 05.515.009/0001-59 CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2022 SOB N: 20228874157

Assinado eletronicamente por ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES SECRETÁRIA - GERAL

2

