IBIRAMA ENERGÉTICA S.A.

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

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

Data e Horário - 02 de maio de 2022, às 12h. Local - sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. Convocação - dispensada, face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Composição da Mesa -Presidente - Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto; Secretário - Sr. José Jaime Monteiro Brennand Filho. Ordem do Dia - (I) na Assembleia Geral Ordinária - (a) apreciar o relatório da administração - Diretoria e Conselho de Administração - e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e (c) deliberar acerca da recondução dos membros do Conselho de Administração para o mandato do próximo biênio; e (II) - na Assembleia Geral Extraordinária - apreciar a alteração do modo e do local em que serão realizadas as publicações 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 sítio eletrônico da Companhia, disponível no https://centraldebalanco.brennandenergia.com.br/ibiramaenergetica, e na Central Balanços do Sped Fiscal, em ambos os casos no dia 22 de abril de 2022. Deliberações, tomadas todas à unanimidade - (I) pela Assembleia Geral Ordinária - (a) restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da administração - Diretoria e Conselho de 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); (b) destinado R\$ 363.729,61 (trezentos e sessenta e três mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) para constituição da reserva legal da Companhia, que com isso atingiu o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.º 6.404/76, restou determinado o pagamento, como dividendos, do saldo do lucro líquido do exercício de 2021, no valor de R\$ 21.177.941,27 (vinte e um milhões, cento e setenta e sete mil, novecentos e quarenta

e um reais e vinte e sete centavos) aos acionistas de acordo com a participação de cada um deles no capital social da Companhia, dando-se tal pagamento em moeda corrente e legal no País, a ser efetuado em "caixa" na sede social da Companhia; e (c) em homenagem ao Princípio da Economia, restou aprovada, desde já, a recondução dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o mandato do próximo biênio, com início em 07 de maio de 2022 e término no mesmo dia e mês do ano de 2024, permanecendo o Conselho de Administração composto pelos seguintes membros: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.435.609, expedida pela SSP/PE, com inscrição no CPF/MF sob o n.º 035.218.364-01, Presidente; José Jaime Monteiro Brennand Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.634.023, expedida pela SSP/PE, com inscrição no CPF/MF sob o n.º 035.333.244-51, Vice - Presidente; Antônio Luiz de Almeida Brennand, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.502.002, expedida pela SSP/PE, com inscrição no CPF/MF sob o n.º 879.265.714-15, Conselheiro; todos com domicílio na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco; André Júlio Pimentel de Albuquerque Maranhão, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 2.223.450, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 457.109.704-25, com domicílio na Rua Dr. José Maria, n.º 641, Bairro da Encruzilhada, Cep. n.º 52.041-000, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, Conselheiro; e Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.402.977, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 667.754.774-49, com domicílio na Rua Francisco da Cunha, n.º 178, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-041, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, Conselheiro. 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 Conselheiros reconduzidos foram mantidos nos respectivos cargos mediante a assinatura da presente ata; e (II) - na Assembleia Geral Extraordinária - 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.

Ricardo Coimbra de A. Brennand Neto

José Jaime Monteiro Brennand Filho

Presidente

Secretário

Acionistas:

IBIRAMA HOLDING S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti

MAXXIMA ENERGIA LTDA.

André Júlio Pimentel de A. Maranhão

Romero Costa de A. Maranhão Filho

Conselheiros Reconduzidos:

Ricardo C. de Almeida Brennand Neto

José Jaime M. Brennand Filho

Presidente

Vice-Presidente

Antônio Luiz de Almeida Brennand

André Júlio P. de A. Maranhão

Conselheiro

Conselheiro

Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho

Conselheiro





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IBIRAMA ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	228874165 - 29/07/2022
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014777 CNPJ 05.515.009/0001-59 CERTIFICO O REGISTRO EM 23/08/2022

SOB N: 20228874165

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20228874165

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03521836401 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND NETO - Assinado em 23/08/2022 às 10:03:16
Cpf: 03533324451 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND FILHO - Assinado em 23/08/2022 às 10:03:16
Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 23/08/2022 às 10:08:01
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 23/08/2022 às 10:03:16
Cpf: 45710970425 - ANDRE JULIO PIMENTEL DE ALBUQUERQUE MARANHAO - Assinado em 23/08/2022 às 10:03:16
Cpf: 66775477449 - ROMERO COSTA DE ALBUQUERQUE MARANHAO FILHO - Assinado em 23/08/2022 às 10:03:16
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 23/08/2022 às 10:03:16
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 23/08/2022 às 10:03:16

Assinado eletronicamente por ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES SECRETÁRIA - GERAL

1







TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IBIRAMA ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	228874165 - 29/07/2022
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014777 CNPJ 05.515.009/0001-59 CERTIFICO O REGISTRO EM 23/08/2022 SOB N: 20228874165

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20228874165

Assinado eletronicamente por ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES SECRETÁRIA - GERAL

2

