

IBIRAMA HOLDING S.A.
CNPJ/MF n.º 07.964.809/0001-82
NIRE n.º 26.300.016.851

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

Data e Horário – 02 de maio de 2022, às 10h. **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 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** - Presidente - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo; Secretário - Sr. Pedro Pontual Marletti. **Ordem do Dia – (I) na Assembleia Geral Ordinária - (a)** apreciar as contas da diretoria, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e **(b)** deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e **(c)** reconduzir os membros da Diretoria da Companhia 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 no sítio eletrônico da Companhia, disponível em <https://centraldebalanco.brennandenergia.com.br/ibiramaholding>, e na Central de Balanços do Sped Fiscal, em ambos os casos no dia 22 de abril de 2022. **Deliberações – na 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 diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 12.757.526,98 (doze milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos); **(b)** destinado R\$ 637.876,35 (seiscentos e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos) para constituição da reserva legal da Companhia, restou determinado o pagamento, como dividendos, do saldo do lucro líquido do exercício de 2021, no valor de R\$ 12.119.650,63 (doze milhões, cento e dezenove mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos), à única acionista 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)** restou aprovada, desde já, a recondução, para o mandato do próximo biênio, que terá início na presente data e término no mesmo

21/07/2022



Certifico o Registro em 21/07/2022

Arquivamento 20229070191 de 21/07/2022 Protocolo 229070191 de 20/07/2022 NIRE 26300016851

Nome da empresa IBIRAMA HOLDING S/A

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

Chancela 113006617406026

dia e mês do ano de 2024, para os mesmos cargos que vêm ocupando, (i) sob a designação de Diretores “A”, na forma do disposto nos artigos 13 e 14 do Estatuto Social da Companhia, de **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, com as atribuições internas e responsabilidades da Presidência Executiva; de **Pedro Pontual Marletti**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n. 856.927.864-00, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.445.828, expedida pela SSP/PE, com as atribuições internas e responsabilidades da Diretoria Jurídica; de **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, com as atribuições internas e responsabilidades da Diretoria Administrativo - Financeira; e de **Luiz Godoy Peixôto Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.003.534, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 123.316.274-87, com as atribuições internas e responsabilidades da Diretoria Comercial; e (ii) sem designação específica e sem poder de representação da Companhia na celebração de atos jurídicos, conforme previsto no Parágrafo Terceiro do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, de **Paulo de Tarso da Costa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.318.674, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 053.071.984-34, com as atribuições internas e responsabilidades da Diretoria de Operações; e de **Antonio Pérez Puente**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.308.613, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 112.755.881-15, com as atribuições internas e responsabilidades da Diretoria de Regulação; todos 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 foram mantidos na diretoria da Companhia 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

21/07/2022



Certifico o Registro em 21/07/2022

Arquivamento 20229070191 de 21/07/2022 Protocolo 229070191 de 20/07/2022 NIRE 26300016851

Nome da empresa IBIRAMA HOLDING S/A

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

Chancela 113006617406026

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

Diretores Reconduzidos:

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti

Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior

Luiz Godoy Peixôto Filho

Paulo de Tarso da Costa

Antonio Pérez Puente

21/07/2022



Certifico o Registro em 21/07/2022

Arquivamento 20229070191 de 21/07/2022 Protocolo 229070191 de 20/07/2022 NIRE 26300016851

Nome da empresa IBIRAMA HOLDING S/A

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

Chancela 113006617406026



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IBIRAMA HOLDING S/A
PROTOCOLO	229070191 - 20/07/2022
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300016851
CNPJ 07.964.809/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2022
SOB N: 20229070191

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05307198434 - PAULO DE TARSO DA COSTA - Assinado em 20/07/2022 às 18:46:11
Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 20/07/2022 às 18:49:05
Cpf: 11275588115 - ANTONIO PEREZ PUENTE - Assinado em 20/07/2022 às 18:46:11
Cpf: 12331627487 - LUIZ GODOY PEIXOTO FILHO - Assinado em 20/07/2022 às 18:46:11
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 20/07/2022 às 18:46:11
Cpf: 66987512434 - RICARDO JERONIMO PEREIRA REGO JUNIOR - Assinado em 20/07/2022 às 18:46:11
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 20/07/2022 às 18:46:11

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

21/07/2022