

BARAÚNAS II ENERGÉTICA S.A.

CNPJ/MF n.º 19.905.679/0001-96

NIRE 26.300.022.222

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023

Data e Horário – 11 de setembro de 2023, às 10h. **Local** - sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, andar 8, 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 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** – apreciar e deliberar a respeito da **(a)** redução do capital social da Companhia para absorção dos prejuízos e restituição de valores à acionista; e **(b)** a consequente alteração do seu Estatuto Social. **Deliberações, tomadas à unanimidade** – aprovada pelo voto da única acionista: **(a)** a redução do capital social da Companhia, que passará dos atuais 31.250.000,00 (trinta e um milhões, duzentos e cinquenta mil reais) para R\$ 23.507.000,00 (vinte e três milhões, quinhentos e sete mil reais), permanecendo dividido em 33.670 (trinta e três mil, seiscentas e setenta) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie ordinária, redução essa que se dará com o propósito de possibilitar (i.a) a absorção dos prejuízos acumulados no valor de R\$ 3.793.766,13 (três milhões, setecentos e noventa e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e treze centavos); e (i.b) a devolução à única acionista da Companhia de parcela excessiva do capital em relação às suas atuais necessidades, no valor de R\$ 3.949.233,87 (três milhões, novecentos e quarenta e nove mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos), em moeda corrente e legal no País, no prazo de até 5 (cinco) dias a contar da publicação do arquivamento da presente ata; **(b)** em virtude da deliberação anterior, faz-se necessária a alteração do *caput* do artigo 5º do Capítulo II do Estatuto Social da Companhia, referente ao capital social, que passa a vigorar com a seguinte redação: “*Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 23.507.000,00 (vinte e três milhões, quinhentos e sete mil reais), dividido em 33.670 (trinta e três mil, seiscentas e setenta) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie ordinária, totalmente subscritas e integralizadas.*”. **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. Para todos os fins de Direito, a despeito das datas



22/11/2023



Certifico o Registro em 22/11/2023

Arquivamento 20238938271 de 22/11/2023 Protocolo 238938271 de 14/11/2023 NIRE 26300022222

Nome da empresa BARAUNAS II ENERGETICA S/A

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

Chancela 107303388218006

e locais em que apostas as firmas digitais, considera-se assinada a presente ata em Recife, 11 de setembro de 2023.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionista:

BRENNAND ENERGIA S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti



22/11/2023



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BARAUNAS II ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	238938271 - 14/11/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26300022222
CNPJ 19.905.679/0001-96
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2023
SOB N: 20238938271

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 21/11/2023 às 09:47:43

Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 21/11/2023 às 09:50:06

Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 21/11/2023 às 09:47:43

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

22/11/2023