

OURO ENERGÉTICA S.A.
CNPJ/MF 06.087.883/0001-03
NIRE n.º 26.300.014.807

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 1º DE
FEVEREIRO DE 2024**

Data e Horário – 1º de fevereiro de 2024, 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 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** – aprovar a celebração de empréstimo gratuito de transformador de tensão elétrica pela Ibirama Energética S.A. (“IBIRAMA”) para a Companhia. **Deliberou-se, à unanimidade de votos**, autorizar a celebração de contrato de comodato entre a Companhia e a IBIRAMA, tendo por objeto o empréstimo gratuito de transformador de tensão elétrica de propriedade da IBIRAMA, identificado pelo número de série 1043321156, da marca WEG, fabricado no ano de 2018, com todos os acessórios necessários à sua operação, tais como buchas de alta e baixa tensão, tanque conservador, painel de comando e controle, dispositivos de proteção, medição e supervisão, óleo isolante, radiadores, registros, etc., restando os administradores da Companhia, para tanto, autorizados a praticar todos os atos necessários à celebração do referido contrato de comodato. **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 e locais em que apostas as firmas digitais, considera-se assinada a presente ata em Recife, 1º de fevereiro de 2024.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionista:

BRENNAND ENERGIA S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti



27/02/2024



Certifico o Registro em 27/02/2024

Arquivamento 20249821613 de 27/02/2024 Protocolo 249821613 de 26/02/2024 NIRE 26300014807

Nome da empresa OURO ENERGETICA S.A

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

Chancela 91650560167146



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	OURO ENERGETICA S.A
PROTOCOLO	249821613 - 26/02/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014807
CNPJ 06.087.883/0001-03
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2024
SOB N: 20249821613

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 26/02/2024 às 15:40:35
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 26/02/2024 às 15:36:32
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 26/02/2024 às 15:36:32

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

27/02/2024