

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

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

Data e Horário – 1º de fevereiro de 2024, 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** - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário. **Ordem do Dia** – determinar os votos que serão proferidos pela Diretoria da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da controlada IBIRAMA ENERGÉTICA S.A. (“IBIRAMA”), que tratará da autorização para celebração de empréstimo gratuito de transformador de tensão elétrica pela IBIRAMA para a OURO ENERGÉTICA S.A. (“OURO”). **Deliberou-se, à unanimidade de votos**, conforme autorizado pela Assembleia Geral Extraordinária da Brennand Energia S.A., única acionista da Companhia, em conclave realizado nesta data, restaram aprovados os votos a serem proferidos pela Diretoria da Companhia na AGE da IBIRAMA, no sentido de autorizar a celebração de contrato de comodato entre OURO e IBIRAMA, tendo por objeto o empréstimo gratuito de um 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. **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



27/02/2024



Certifico o Registro em 27/02/2024

Arquivamento 20249821630 de 27/02/2024 Protocolo 249821630 de 26/02/2024 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 106207326670904

Acionista:

BRENNAND ENERGIA S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti



27/02/2024



Certifico o Registro em 27/02/2024

Arquivamento 20249821630 de 27/02/2024 Protocolo 249821630 de 26/02/2024 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 106207326670904



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IBIRAMA HOLDING S/A
PROTOCOLO	249821630 - 26/02/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300016851
CNPJ 07.964.809/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2024
SOB N: 20249821630

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 26/02/2024 às 15:45:06
Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 26/02/2024 às 15:49:04
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 26/02/2024 às 15:45:06

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

27/02/2024