

PEDRA BRANCA S.A.
CNPJ/MF n.º 12.709.996/0001-98
NIRE 26.300.018.977

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26 DE
MARÇO DE 2024**

Data e Horário – 26 de março de 2024, às 16h. **Local** - sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, 8º andar, 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** – reapreciar a deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária de 03.05.2022 (“AGE 03.05.2022”), no tocante ao modo e local de publicação dos atos da Companhia. **Nota de abertura** – abrindo os trabalhos, o Presidente esclareceu que a AGE 03.05.2022, na esteira da alteração levada a efeito pela Lei Complementar nº 182 ao artigo 294 da Lei 6.404, deliberou que a publicação dos atos da Companhia passaria a ser realizada em seu sítio eletrônico e na Central de Balanços do Sped Fiscal. O alcance da referida alteração legal foi objeto de intenso debate, de uma regulamentação errática por parte do Ministério da Economia e de sucessivas alterações de entendimento por parte do DREI ao longo do tempo, chegando a um momento de relativa estabilidade, o que torna agora necessário ajustar o que fora ali deliberado ao que está pacificado como norma aplicável à Companhia atualmente. **Deliberações, tomadas à unanimidade** – **(I)** fica retificada a AGE 03.05.2022, que determinou a realização das publicações no sítio eletrônico da Companhia e na Central de Balanços do Sped Fiscal, devendo ser reconhecidas como válidas e suficientes ao fim colimado as publicações realizadas e que vierem a sê-lo apenas na Central de Balanços do Sped fiscal, nos termos da Portaria ME 12.071, com a redação que lhe deu a Portaria ME n.º 10.031; **(II)** por cautela, os Diretores devem promover a publicação dos atos realizados desde então até a data de publicação da ata desta AGE, no sítio eletrônico da Companhia, em adição às publicações já realizadas na Central de Balanços do Sped Fiscal; e **(III)** fica desde já autorizado aos Diretores adequarem o local de publicação dos atos da Companhia sempre que houver alteração legal. **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



20/05/2024



Certifico o Registro em 20/05/2024

Arquivamento 20249541823 de 20/05/2024 Protocolo 249541823 de 17/05/2024 NIRE 26300018977

Nome da empresa PEDRA BRANCA S/A

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

Chancela 85954846583326

e locais em que apostas as firmas digitais, considera-se assinada a presente ata em Recife,
26 de março 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



20/05/2024



Certifico o Registro em 20/05/2024

Arquivamento 20249541823 de 20/05/2024 Protocolo 249541823 de 17/05/2024 NIRE 26300018977

Nome da empresa PEDRA BRANCA S/A

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

Chancela 85954846583326



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PEDRA BRANCA S/A
PROTOCOLO	249541823 - 17/05/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300018977
CNPJ 12.709.996/0001-98
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2024
SOB N: 20249541823

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 17/05/2024 às 10:54:33

Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 17/05/2024 às 11:02:08

Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 17/05/2024 às 10:54:33

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

20/05/2024