

MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.

CNPJ/MF n.º 35.040.621/0001-83

NIRE n.º 26.300.046.814

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE
2024**

Data e Horário - 10 de maio de 2024, às 08h15min. **Local** - sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, Edf. Emp. Alexandre Castro e Silva, 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** – apreciar as contas da administração, o parecer dos auditores independentes, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício. **Documentos Submetidos à Assembleia Geral Ordinária** - o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicados na Central de Balanços do Sped Fiscal no dia 26 de abril de 2024. **Deliberações** – **(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 2023, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 1.499.647,63 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos); **(b)** determinada a destinação de R\$ 74.982,38 (setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos) para constituição da reserva legal da Companhia; e **(c)** determinado o pagamento, como dividendos, do saldo do lucro líquido do exercício de 2023, no valor de R\$ 1.424.665,25 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco 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. **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

14/06/2024



Certifico o Registro em 14/06/2024

Arquivamento 20249255170 de 14/06/2024 Protocolo 249255170 de 13/06/2024 NIRE 26300046814

Nome da empresa MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.

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

Chancela 143375368865560

ata em Recife, 10 de maio de 2024.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionista:

BRENNAND INVESTIMENTOS S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti



14/06/2024



Certifico o Registro em 14/06/2024

Arquivamento 20249255170 de 14/06/2024 Protocolo 249255170 de 13/06/2024 NIRE 26300046814

Nome da empresa MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.

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

Chancela 143375368865560



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.
PROTOCOLO	249255170 - 13/06/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300046814
CNPJ 35.040.621/0001-83
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2024
SOB N: 20249255170

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 13/06/2024 às 11:48:22
Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 13/06/2024 às 11:51:46
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 13/06/2024 às 11:48:22

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA GERAL

14/06/2024