

BARAÚNAS XII ENERGÉTICA S.A.

CNPJ/MF n.º 41.138.022/0001-08

NIRE n.º 26.300.047.918

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS NO DIA 10 DE MAIO DE 2024

Data e Horário – 10 de maio de 2024, às 17:45hrs. **Local** - sede social localizada na Avenida 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 – (I) na Assembleia Geral Ordinária** – 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; e **(II) - na Assembleia Geral Extraordinária - (a)** deliberar a respeito do aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações; e **(b)** a consequente alteração do Estatuto Social. **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 16 abril de 2024. **Deliberações - (I) pela Assembleia Geral Ordinária** – restaram aprovadas as contas da diretoria, 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 prejuízo no valor de R\$ 10.093,97 (dez mil, noventa e três reais e noventa e sete centavos); e **(II) na Assembleia Geral Extraordinária – (a)** restou aprovado o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 261.500,00 (duzentos e sessenta e um mil e quinhentos reais), sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais R\$ 1.501.109,04 (um milhão, quinhentos e um mil, cento e nove reais e quatro centavos), para o total de R\$ 1.762.609,04 (um milhão, setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e nove reais e quatro centavos), permanecendo dividido em 1.000 (mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária, ocorrendo a integralização do referido aumento, neste ato, mediante a conversão, em capital, de crédito decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC detido pela única acionista contra a Companhia, no valor total R\$ 261.500,00 (duzentos e sessenta e um mil e quinhentos reais); **(b)** em virtude das deliberações tomadas nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do Artigo 5º do “Capítulo II – Do Capital Social”, que passa a vigorar com a seguinte redação: “*Artigo 5º - O capital social é de R\$ 1.762.609,04 (um milhão, setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e nove reais e quatro centavos), representado por 1.000 (mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária.*”. **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



18/06/2024



Certifico o Registro em 18/06/2024

Arquivamento 20249259222 de 18/06/2024 Protocolo 249259222 de 14/06/2024 NIRE 26300047918

Nome da empresa BARAÚNAS XII ENERGÉTICA S.A.

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

Chancela 171508711104644

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, 10 de maio 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



18/06/2024



Certifico o Registro em 18/06/2024

Arquivamento 20249259222 de 18/06/2024 Protocolo 249259222 de 14/06/2024 NIRE 26300047918

Nome da empresa BARAÚNAS XII ENERGÉTICA S.A.

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

Chancela 171508711104644



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BARAÚNAS XII ENERGÉTICA S.A.
PROTOCOLO	249259222 - 14/06/2024
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300047918
CNPJ 41.138.022/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2024
SOB N: 20249259222

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20249259222

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 14/06/2024 às 09:28:42
Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 14/06/2024 às 09:33:29
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 14/06/2024 às 09:28:42

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

18/06/2024