

BARAÚNAS XII ENERGÉTICA S.A.

CNPJ/MF n.º 41.138.022/0001-08

NIRE n.º 26.300.047.918

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO 17 DE MAIO DE
2024**

Data e Horário – 17 de maio de 2024, às 11h30min. **Local** - sede social localizada na Avenida 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** - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário. **Ordem do Dia** – apreciar e deliberar a respeito da **(a)** proposta de ampliação do objeto social da Companhia para contemplar negócios de autoprodução e mineração de criptoativos; e **(b)** consequente alteração do seu Estatuto Social. **Deliberações, tomadas à unanimidade** – **(a)** aprovada a ampliação do objeto social da Companhia a fim de possibilitar-lhe, adicionalmente àquelas atividades que já compõem seu objeto social, a autoprodução, para a própria Companhia e/ou para terceiros em proveito da Companhia, a mineração de criptoativos, a prestação de serviços relacionados à mineração de criptoativos e a locação de bens móveis e imóveis a terceiros que se dediquem à mineração de criptoativos; e **(b)** em virtude da deliberação tomada nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do Art. 2º do Capítulo I – Denominação, Sede, Objeto e Duração, do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar da seguinte forma: *“Art 2º - “A Companhia tem por objeto social (i) a comercialização e a produção de energia elétrica proveniente da exploração dos potenciais eólicos provenientes do Parque Eólico denominado UEE BARAÚNAS XII, localizado na Cidade de Santo Sé, Estado da Bahia; (ii) a exploração dos potenciais referidos no item precedente e dos ativos a eles vinculados por meio de autoprodução, para a própria Companhia e/ou para terceiros em proveito da Companhia, podendo neste caso celebrar todos os negócios jurídicos necessários ou relacionados a tal propósito; (iii) a geração, a emissão e a comercialização de títulos, certificados ou direitos que representem o engajamento com a diminuição de gases do efeito estufa e com a promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, tais como créditos de carbono, certificados de energia limpa, verde, renovável e quaisquer outros mecanismos do*



10/07/2024



Certifico o Registro em 10/07/2024

Arquivamento 20249246449 de 10/07/2024 Protocolo 249246449 de 09/07/2024 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 186388550866963

gênero, com destaque para os créditos de carbono previstos no Acordo de Paris e para os certificados de energia renovável conhecidos como I-RECs e RECs-BRAZIL, mas sem excluir qualquer outro que venha a ser disponibilizado no mercado nacional e/ou internacional, sempre nos moldes previstos na respectiva norma de regência, podendo a Companhia, a depender da estratégia comercial por ela livremente desenvolvida, negociar esses títulos, certificados ou direitos isoladamente, ou mesmo doá-los em conjunto com a venda da energia que vier a realizar; e (iv) a mineração de criptoativos, moedas digitais e similares, a prestação de serviços relacionados à mineração de criptoativos, moedas digitais e similares e a locação de bens móveis e imóveis de seu estabelecimento, com fornecimento de energia elétrica associada, para terceiros que se dediquem à mineração de criptoativos, moedas digitais e similares". **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, será 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, 17 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



10/07/2024



Certifico o Registro em 10/07/2024

Arquivamento 20249246449 de 10/07/2024 Protocolo 249246449 de 09/07/2024 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 186388550866963



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BARAÚNAS XII ENERGÉTICA S.A.
PROTOCOLO	249246449 - 09/07/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300047918
CNPJ 41.138.022/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2024
SOB N: 20249246449

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20249246449

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 09/07/2024 às 09:23:48
Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 09/07/2024 às 09:28:07
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 09/07/2024 às 09:23:48

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

10/07/2024