

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2024

Data e Horário – 09 de maio de 2024, às 16:05h. **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 da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Composição da Mesa** - Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente; Sr. José Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário. **Ordem do Dia** – (i) manifestar-se sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) determinar o encaminhamento da matéria à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, para que esta delibere a respeito; e (iii) deliberar a respeito da recondução dos membros da Diretoria da Companhia para o mandato do próximo biênio. **Deliberações** – (i) manifestar-se favoravelmente à aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, das contas da administração, aí incluídos o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 26.374.794,64 (vinte e seus milhões, trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos); (ii) determinado o encaminhamento da matéria e de toda a documentação pertinente para apreciação e deliberação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e (iii) aprovada a recondução, para o mandato do próximo biênio, com início em 02 de maio de 2024, e término no mesmo dia e mês do ano de 2026, dos Diretores **Mozart de Siqueira Campos Araújo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade n.º 1.010.376, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 128.717.104-49, Diretor, sem designação específica, e **Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.660.130, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 669.875.124-34, Diretor, sem designação específica; ambos declarando ter domicílio na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n. 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou



22/07/2024

a propriedade, os Diretores reconduzidos foram mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura da presente ata. **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, 10 de maio de 2024.

Ricardo Coimbra de A. Brennand Neto
Presidente

José Jaime Monteiro Brennand Filho
Secretário

Conselheiros:

Ricardo C. de Almeida Brennand Neto
Presidente

José Jaime M. Brennand Filho
Vice-Presidente

Antônio Luiz de Almeida Brennand
Conselheiro

André Júlio P. de A. Maranhão
Conselheiro

Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho
Conselheiro

Diretores Reconduzidos:

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior



22/07/2024



Certifico o Registro em 22/07/2024

Arquivamento 20249258951 de 22/07/2024 Protocolo 249258951 de 19/07/2024 NIRE 26300014777

Nome da empresa IBIRAMA ENERGETICA S/A

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

Chancela 51133563834087



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IBIRAMA ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	249258951 - 19/07/2024
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 26300014777
CNPJ 05.515.009/0001-59
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2024
SOB N: 20249258951

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20249258951

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03521836401 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND NETO - Assinado em 19/07/2024 às 10:36:03
Cpf: 03533324451 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND FILHO - Assinado em 19/07/2024 às 10:36:03
Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 19/07/2024 às 10:58:28
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 19/07/2024 às 10:36:03
Cpf: 45710970425 - ANDRE JULIO PIMENTEL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - Assinado em 19/07/2024 às 10:36:03
Cpf: 66775477449 - ROMERO COSTA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO FILHO - Assinado em 19/07/2024 às 10:36:03
Cpf: 66987512434 - RICARDO JERONIMO PEREIRA REGO JUNIOR - Assinado em 19/07/2024 às 10:36:03
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 19/07/2024 às 10:36:03

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

22/07/2024



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IBIRAMA ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	249258951 - 19/07/2024
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 26300014777
CNPJ 05.515.009/0001-59
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2024
SOB N: 20249258951

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20249258951

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

22/07/2024