

**IBIRAMA ENERGÉTICA S.A.**  
CNPJ/MF n.º 05.515.009/0001-59  
NIRE 26.300.014.777

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

**Data e Horário** – 10 de maio de 2024, às 16:10h. **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 de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Composição da Mesa** - Presidente - Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto; Secretário - Sr. José Jaime Monteiro Brennand Filho. **Ordem do Dia** – **(a)** apreciar o relatório da administração – Diretoria e Conselho de Administração - 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 **(b)** deliberar acerca da recondução dos membros do Conselho de Administração para o mandato do próximo biênio. **Documentos Submetidos à Assembleia Geral Ordinária** - o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicados na Central de Balanços do Sped Fiscal, em ambos os casos no dia 27 de março de 2024. **Deliberações, tomadas todas à unanimidade** – **(a)** restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da administração – Diretoria e Conselho de 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 seis milhões, trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos); **(b)** tendo sido consignado que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2022 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.º 6.404/76, restou determinado o pagamento, como dividendos, de todo o saldo de lucro líquido do exercício de 2022, a ser efetuado em moeda corrente e legal no País, no “caixa”, na sede social da Companhia; e **(c)** em homenagem ao Princípio da Economia, restou aprovada, desde já, a recondução dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o mandato do próximo biênio, com início em 07 de maio de 2022 e término no mesmo dia e mês do ano de 2024, permanecendo o Conselho de Administração composto pelos seguintes membros: **Ricardo Coimbra de Almeida**

22/07/2024



Certifico o Registro em 22/07/2024

Arquivamento 20249259150 de 22/07/2024 Protocolo 249259150 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 50691670345948

**Brennand Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.435.609, expedida pela SSP/PE, com inscrição no CPF/MF sob o n.º 035.218.364-01, Presidente; **José Jaime Monteiro Brennand Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.634.023, expedida pela SSP/PE, com inscrição no CPF/MF sob o n.º 035.333.244-51, Vice – Presidente; **Antônio Luiz de Almeida Brennand**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.502.002, expedida pela SSP/PE, com inscrição no CPF/MF sob o n.º 879.265.714-15, Conselheiro; todos com domicílio 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; **André Júlio Pimentel de Albuquerque Maranhão**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 2.223.450, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 457.109.704-25, com domicílio na Rua Dr. José Maria, n.º 641, Bairro da Encruzilhada, Cep. n.º 52.041-000, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, Conselheiro; e **Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.402.977, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 667.754.774-49, com domicílio na Rua Francisco da Cunha, n.º 178, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-041, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, Conselheiro. 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 a propriedade, os Conselheiros reconduzidos foram mantidos nos respectivos cargos 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. Recife, 10 de maio de 2024.

**Ricardo Coimbra de A. Brennand Neto**  
Presidente

**José Jaime Monteiro Brennand Filho**  
Secretário

Acionistas:



22/07/2024



Certifico o Registro em 22/07/2024

Arquivamento 20249259150 de 22/07/2024 Protocolo 249259150 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 50691670345948

**IBIRAMA HOLDING S.A.**

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti

**MAXXIMA ENERGIA LTDA.**

André Júlio Pimentel de A. Maranhão

Romero Costa de A. Maranhão Filho



22/07/2024



Certifico o Registro em 22/07/2024

Arquivamento 20249259150 de 22/07/2024 Protocolo 249259150 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 50691670345948



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>IBIRAMA ENERGETICA S/A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>249259150 - 19/07/2024</b>
<b>ATO</b>	<b>006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA</b>

### MATRIZ

NIRE 26300014777  
CNPJ 05.515.009/0001-59  
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2024  
SOB N: 20249259150

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20249259150

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03521836401 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND NETO - Assinado em 19/07/2024 às 14:49:41
Cpf: 03533324451 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND FILHO - Assinado em 19/07/2024 às 14:49:41
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 19/07/2024 às 14:49:41
Cpf: 45710970425 - ANDRE JULIO PIMENTEL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - Assinado em 19/07/2024 às 14:49:41
Cpf: 66775477449 - ROMERO COSTA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO FILHO - Assinado em 19/07/2024 às 14:49:41
Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 19/07/2024 às 15:23:33
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 19/07/2024 às 14:49:41

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL

22/07/2024



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IBIRAMA ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	249259150 - 19/07/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

#### MATRIZ

NIRE 26300014777  
CNPJ 05.515.009/0001-59  
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2024  
SOB N: 20249259150

#### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20249259150

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL

22/07/2024