

BARAÚNAS II ENERGÉTICA S.A.

CNPJ/MF n.º 19.905.679/0001-96

NIRE 26.300.022.222

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2024

Data e Horário – 29 de julho de 2024, às 15h. **Local** - sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, andar 8, 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 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 do **(a)** aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações; e **(b)** a consequente alteração do seu Estatuto Social. **Deliberações, tomadas à unanimidade** – conforme autorizado pela Assembleia Geral Extraordinária da Brennand Energia S.A., única acionista da Companhia, em conclave realizado nesta data, restou aprovado **(a)** o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 1.582.212,43 (um milhão, quinhentos e oitenta e dois mil, duzentos e doze reais e quarenta e três centavos), sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais R\$ 23.507.000,00 (vinte e três milhões, quinhentos e sete mil reais), para o total de R\$ 25.089.212,43 (vinte e cinco milhões, oitenta e nove mil, duzentos e doze reais e quarenta e três centavos), permanecendo dividido em 33.670 (trinta e três mil, seiscentas e setenta) 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 dividendos devido pela única acionista contra a Companhia; **(b)** em virtude da deliberação anterior, faz-se necessária a alteração do *caput* do artigo 5º do Capítulo II do Estatuto Social da Companhia, referente ao capital social, que passa a vigorar com a seguinte redação: *“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 25.089.212,43 (vinte e cinco milhões, oitenta e nove mil, duzentos e doze reais e quarenta e três centavos), dividido em 33.670 (trinta e três mil, seiscentas e setenta) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie ordinária, totalmente subscritas e integralizadas.”*. **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



26/08/2024



Certifico o Registro em 26/08/2024

Arquivamento 20248653555 de 26/08/2024 Protocolo 248653555 de 22/08/2024 NIRE 26300022222

Nome da empresa BARAUNAS II ENERGETICA S/A

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

Chancela 156862778743841

digitais, considera-se assinada a presente ata em Recife, 29 de julho 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



26/08/2024



Certifico o Registro em 26/08/2024

Arquivamento 20248653555 de 26/08/2024 Protocolo 248653555 de 22/08/2024 NIRE 26300022222

Nome da empresa BARAUNAS II ENERGETICA S/A

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

Chancela 156862778743841



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BARAUNAS II ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	248653555 - 22/08/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26300022222
CNPJ 19.905.679/0001-96
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/08/2024
SOB N: 20248653555

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 22/08/2024 às 15:18:15

Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 22/08/2024 às 15:22:04

Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 22/08/2024 às 15:18:15

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

26/08/2024