

MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.

CNPJ/MF n.º 35.040.621/0001-83

NIRE n.º 26.300.046.814

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2025

Data e Horário – 12 de maio de 2025, às 08h15min. **Local** - sede social localizada na Av. 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, em razão da 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** - Presidente - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo; Secretário - Sr. Pedro Pontual Marletti. **Ordem do Dia** – **(a)** 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 2024 e deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e **(b)** reconduzir os membros da Diretoria da Companhia para o mandato do próximo triênio. **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 2024, publicados na Central de Balanços do Sped Fiscal no dia 30 de abril de 2025. **Deliberações** – **(a)** restaram aprovadas as contas da administração, 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 2024, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 2.048.478,39 (dois milhões, quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos); **(b)** determinada a destinação de R\$ 102.423,92 (cento e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos) para constituição da reserva legal da Companhia; **(c)** determinado o pagamento, como dividendos, do saldo do lucro líquido do exercício de 2024, no valor de R\$ 1.946.054,47 (um milhão, novecentos e quarenta e seis mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), à única acionista da Companhia, dando-se tal pagamento em moeda corrente e legal no País, a ser efetuado em “caixa” na sede social da Companhia; e **(d)** em homenagem ao Princípio da Economia, restou aprovada, desde já, a recondução, para o mandato do próximo triênio, que terá início em 24 de agosto de 2025 e término no mesmo dia e mês do ano de 2028, para os mesmos cargos que vêm ocupando, **(i) Mozart de Siqueira Campos Araújo**, brasileiro, casado,



21/05/2025



Certifico o Registro em 21/05/2025

Arquivamento 20248532197 de 21/05/2025 Protocolo 248532197 de 20/05/2025 NIRE 26300046814

Nome da empresa MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.

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

Chancela 131880348556062

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, como Diretor Presidente Executivo; (ii) **Pedro Pontual Marletti**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n.º 856.927.864-00, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.445.828, expedida pela SSP/PE, como Diretor Jurídico e de Regulação; (iii) **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, como Diretor Administrativo - Financeiro; (iv) **Luiz Godoy Peixôto Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.003.534, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 123.316.274-87, como Diretor Comercial; (v) **Paulo de Tarso da Costa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.318.674, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 053.071.984-34, como Diretor de Operações; e (vi) **Valfrido José Bezerra Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.647.551, expedida pela SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 448.640.004-68, como Diretor Ambiental e de Segurança de Ativos, todos com domicílio na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 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 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, 12 de maio de 2025.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário



21/05/2025



Certifico o Registro em 21/05/2025

Arquivamento 20248532197 de 21/05/2025 Protocolo 248532197 de 20/05/2025 NIRE 26300046814

Nome da empresa MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.

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

Chancela 131880348556062

Acionista:

BRENNAND INVESTIMENTOS S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti

Diretores reconduzidos:

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti

Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior

Luiz Godoy Peixôto Filho

Paulo de Tarso da Costa

Valfrido José Bezerra Júnior



21/05/2025



Certifico o Registro em 21/05/2025

Arquivamento 20248532197 de 21/05/2025 Protocolo 248532197 de 20/05/2025 NIRE 26300046814

Nome da empresa MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.

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

Chancela 131880348556062



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.
PROTOCOLO	248532197 - 20/05/2025
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300046814
CNPJ 35.040.621/0001-83
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2025
SOB N: 20248532197

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20248532197

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05307198434 - PAULO DE TARSO DA COSTA - Assinado em 20/05/2025 às 10:51:45
Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 20/05/2025 às 10:55:34
Cpf: 12331627487 - LUIZ GODOY PEIXOTO FILHO - Assinado em 20/05/2025 às 10:51:45
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 20/05/2025 às 10:51:45
Cpf: 44864000468 - VALFRIDO JOSE BEZERRA JUNIOR - Assinado em 20/05/2025 às 10:51:45
Cpf: 66987512434 - RICARDO JERONIMO PEREIRA REGO JUNIOR - Assinado em 20/05/2025 às 10:51:45
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 20/05/2025 às 10:51:45

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

21/05/2025



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.
PROTOCOLO	248532197 - 20/05/2025
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300046814
CNPJ 35.040.621/0001-83
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2025
SOB N: 20248532197

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20248532197

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

21/05/2025