

BARAÚNAS II ENERGÉTICA S.A.

CNPJ/MF 19.905.679/0001-96

NIRE n.º 26.300.022.222

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE
2025**

Data e Horário – 09 de maio de 2025, às 08:15hrs. **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, 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; **(b)** reconduzir os membros da Diretoria da Companhia para o mandato do próximo biênio. **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 16 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\$ 4.485.206,82 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e seis reais e oitenta e dois centavos); **(b)** determinada a destinação de R\$ 224.260,34 (duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta reais e trinta e quatro 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\$ 4.260.946,48 (quatro milhões, duzentos e sessenta mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), à única acionista da Companhia, dando-se tal pagamento em moeda corrente e legal no País, a ser efetuada em “caixa” na sede social da Companhia; e **(d)** em homenagem ao Princípio da Economia, restou aprovada, desde já, para o mandato do próximo biênio, com início em 30 de abril de 2025 e término no mesmo dia e mês do ano de 2027, a recondução, para os mesmos respectivos cargos, sob a designação de



23/05/2025



Certifico o Registro em 23/05/2025

Arquivamento 20248531590 de 23/05/2025 Protocolo 248531590 de 21/05/2025 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 109630748727501

Diretores "A", na forma do disposto nos artigos 13 e 14 do Estatuto Social da Companhia, de **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, e **Adelson Gomes Ferraz**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.009.458, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 084.402.804-59, ambos 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, 09 de maio de 2025.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Presidente

Pedro Pontual Marletti

Secretário

Acionista:

BRENNAND ENERGIA S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti

Diretores Reconduzidos:

Adelson Gomes Ferraz

Paulo de Tarso da Costa



23/05/2025



Certifico o Registro em 23/05/2025

Arquivamento 20248531590 de 23/05/2025 Protocolo 248531590 de 21/05/2025 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 109630748727501



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BARAUNAS II ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	248531590 - 21/05/2025
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300022222
CNPJ 19.905.679/0001-96
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2025
SOB N: 20248531590

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20248531590

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05307198434 - PAULO DE TARSO DA COSTA - Assinado em 21/05/2025 às 15:18:46
Cpf: 08440280459 - ADELSON GOMES FERRAZ - Assinado em 21/05/2025 às 15:18:46
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 21/05/2025 às 15:18:46
Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 21/05/2025 às 15:20:55
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 21/05/2025 às 15:18:46

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

23/05/2025