

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

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 09 DE MAIO DE 2025**

Data e Horário – 09 de maio de 2025, às 15h15min. **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 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 – (I) na Assembleia Geral Ordinária** – apreciar o relatório da administração – Diretoria e Conselho de Administração –, o parecer dos auditores independentes 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 **(II) na Assembleia Geral Extraordinária** – reapreciar a deliberação tomada na Assembleia Geral Ordinária de 10.05.2024 (“AGO 10.05.2024”), no tocante ao prazo do mandato dos membros do Conselho de Administração reconduzidos nesse conclave. **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 31 de março de 2025. **Deliberações, tomadas todas à unanimidade – (I) pela Assembleia Geral Ordinária – (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 2024, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 27.883.427,64 (vinte e sete milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos); e **(b)** tendo sido consignado que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2024 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 2024, a ser efetuado em moeda corrente e legal no País, no “caixa”, na sede social da Companhia; e **(II) pela Assembleia Geral Extraordinária – (a)** ficou autorizada a retificação da AGO



26/06/2025



Certifico o Registro em 26/06/2025

Arquivamento 20259168378 de 26/06/2025 Protocolo 259168378 de 25/06/2025 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 87554309960260

10.05.2024, para corrigir o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração reconduzidos naquele conclave. Onde consta como início em 07 de maio de 2022 e término em 07 de maio de 2024, deve constar como início em 07 de maio de 2024 e término em 07 de maio de 2026, passando a vigorar com a seguinte redação: 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 2024 e término no mesmo dia e mês do ano de 2026, permanecendo o Conselho de Administração composto pelos seguintes membros: **Ricardo Coimbra de Almeida 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.”; e **(b)** acolher as manifestações apresentadas pelos membros do Conselho de Administração, que reiteraram neste ato seus compromissos e responsabilidades para com a Companhia. **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.



26/06/2025



Certifico o Registro em 26/06/2025

Arquivamento 20259168378 de 26/06/2025 Protocolo 259168378 de 25/06/2025 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 87554309960260

Ricardo C. de Almeida Brennand Neto
Presidente

José Jaime M. Brennand Filho
Secretário

Acionistas:

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

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



26/06/2025



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IBIRAMA ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	259168378 - 25/06/2025
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014777
CNPJ 05.515.009/0001-59
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2025
SOB N: 20259168378

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20259168378

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03521836401 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND NETO - Assinado em 25/06/2025 às 16:41:14
Cpf: 03533324451 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND FILHO - Assinado em 25/06/2025 às 16:41:14
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 25/06/2025 às 16:41:14
Cpf: 45710970425 - ANDRE JULIO PIMENTEL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - Assinado em 25/06/2025 às 16:41:14
Cpf: 66775477449 - ROMERO COSTA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO FILHO - Assinado em 25/06/2025 às 16:41:14
Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 25/06/2025 às 16:47:48
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 25/06/2025 às 16:41:14
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 25/06/2025 às 16:41:14

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

26/06/2025



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IBIRAMA ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	259168378 - 25/06/2025
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014777
CNPJ 05.515.009/0001-59
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2025
SOB N: 20259168378

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20259168378

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

26/06/2025