

OURO ENERGÉTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 06.087.883/0001-03
NIRE 26.300.014.807

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

Data e Horário – 09 de maio de 2025, às 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, 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** – 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. **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, publicadas 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\$ 8.215.460,60 (oito milhões, duzentos e quinze mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta centavos); **(b)** determinada a destinação de R\$ 410.773,03 (quatrocentos e dez mil, setecentos e setenta e três reais e três centavos) para constituição da reserva legal da Companhia; e **(c)** determinado o pagamento, como dividendos, do saldo do lucro líquido do exercício de 2024, no valor de R\$ 7.804.687,57 (sete milhões, oitocentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 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. **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.



27/06/2025



Certifico o Registro em 27/06/2025

Arquivamento 20259168262 de 27/06/2025 Protocolo 259168262 de 26/06/2025 NIRE 26300014807

Nome da empresa OURO ENERGETICA S.A

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

Chancela 54649084620007

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Presidente

Pedro Pontual Marletti

Secretário

Acionista:

BRENNAND ENERGIA S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti



27/06/2025



Certifico o Registro em 27/06/2025

Arquivamento 20259168262 de 27/06/2025 Protocolo 259168262 de 26/06/2025 NIRE 26300014807

Nome da empresa OURO ENERGETICA S.A

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

Chancela 54649084620007



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	OURO ENERGETICA S.A
PROTOCOLO	259168262 - 26/06/2025
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014807
CNPJ 06.087.883/0001-03
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2025
SOB N: 20259168262

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 26/06/2025 às 15:02:34

Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 26/06/2025 às 15:06:20

Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 26/06/2025 às 15:02:34

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

27/06/2025