

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 20 DE
JANEIRO DE 2026**

Data e Horário – 20 de janeiro de 2026, às 11h10min. **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. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior; Secretário - Sr. Pedro Pontual Marletti. **Ordem do Dia** – apreciar e deliberar a respeito **(I)** do pedido de renúncia e consequente substituição do Diretor Presidente Executivo; **(II)** do pedido de renúncia e consequente substituição do Diretor Administrativo-Financeiro; **(III)** do pedido de renúncia do Diretor de Operações, bem como a extinção da respectiva Diretoria; e **(IV)** da redesignação e reformulação das Diretorias Jurídica e Regulatória, Presidência Executiva e Ambiental e de Segurança de Ativos, promovendo a respectiva alteração do Estatuto Social. **Deliberações, tomadas à unanimidade** – conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária e na Reunião do Conselho da Brennard Energia S.A., única acionista da Companhia, ambas realizadas em 31.12.2025, fica **(I)** acolhido (I.a) o pedido de renúncia do Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo ao cargo de Diretor Presidente Executivo da Companhia, e, em ato contínuo, aprovada a eleição do Sr. **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, com endereço profissional 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, para dar continuidade ao mandato em curso; e (i.b) o pedido de renúncia do Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior ao cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia e, em ato contínuo, aprovada a eleição do Sr. **Adriano Bezerra Magalhaes**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o n. 818.973.404-00, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3697505, expedida pela SDS/PE, com endereço profissional 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, para dar continuidade ao mandato em curso; **(II)** registrado que, em relação



07/04/2026



Certifico o Registro em 07/04/2026 Data dos Efeitos 23/02/2026
Arquivamento 20269828605 de 07/04/2026 Protocolo 269828605 de 23/02/2026 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 72135850847843

à posse dos ora eleitos, foi declarado, para os fins legais, que ocupam cargo na administração de outras sociedades com atuação no mesmo segmento econômico da Companhia, e que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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, de modo que os novos Diretores foram eleitos mediante a assinatura da presente ata e do respectivo termo de posse; **(III)** acolhido o pedido de renúncia do Sr. Paulo de Tarso da Costa ao cargo de Diretor de Operações da Companhia, bem como a extinção da respectiva Diretoria, cujas atribuições passam a ser incorporadas à Diretoria de Hídricas e de Meio Ambiente; **(IV)** aprovada a redesignação e reformulação das Diretorias Jurídica e Regulatória, Presidência Executiva e Ambiental e de Segurança de Ativos, o que é levado a efeito da seguinte maneira: (iv.a) a Diretoria Jurídica e Regulatória passará a designar-se Vice-Presidência e Diretoria Jurídica e Regulatória, mantendo-se as atuais atribuições e responsabilidades, com o acréscimo da competência de suporte ao Diretor Presidente Executivo; (iv.b) a Presidência Executiva manterá as atuais atribuições e responsabilidades, com o acréscimo das competências de direção superior dos negócios sociais, orientando e supervisionando as atividades das demais diretorias e a expedição de normas e posturas internas a serem observadas pelos colaboradores da Companhia; e (iv.c) a Diretoria Ambiental e de Segurança de Ativos passará a designar-se Diretoria de Hídricas e de Meio Ambiente, mantendo-se as atuais atribuições e responsabilidades, com o acréscimo das competências de direção das atividades relacionadas a operação e manutenção das centrais de geração de energia elétrica e de projetos de fonte hídrica, bem como encarregar-se da segurança dos equipamentos elétrico, das estruturas civis e dos sistemas de acesso e operação, da implantação das normas de segurança do trabalho; **(V)** em virtude das deliberações tomadas nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do Parágrafo Segundo do Art. 14 do Capítulo V – Diretoria, que passa a vigorar com a seguinte redação: *“Parágrafo Segundo – Para possibilitar o estabelecimento de atribuições internas e responsabilidades, a Diretoria será assim dividida: I – Presidência Executiva, à qual caberá a direção superior dos negócios sociais, coordenando, orientando e supervisionando as atividades das demais diretorias e assegurando a execução do plano de negócios e das deliberações da Assembleia Geral, a expedição de normas e posturas internas a serem observadas pelos colaboradores da Companhia, o desenvolvimento e a*



07/04/2026



Certifico o Registro em 07/04/2026 Data dos Efeitos 23/02/2026

Arquivamento 20269828605 de 07/04/2026 Protocolo 269828605 de 23/02/2026 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 72135850847843

apresentação, à Assembleia Geral, dos orçamentos e dos planos de negócios da Companhia, a representação da Companhia perante os principais veículos de comunicação e órgãos da administração pública direta e indireta, a gestão em última instância interna das concessões e autorizações de titularidade Companhia; II – Vice-Presidência e Diretoria Jurídica e Regulatória, à qual caberá dar suporte ao Diretor Presidente Executivo nas matérias que lhe forem demandadas, devendo substituí-lo nas ausências ou impedimentos, cabendo-lhe ainda a direção do setor jurídico e regulatório, a gestão geral dos aspectos jurídicos e regulatórios da Companhia, incluindo a análise e a aprovação dos negócios jurídicos, a confecção de pareceres e opiniões jurídicas e regulatórias, a contratação e a gestão de advogados terceirizados, a representação judicial da Companhia, isoladamente ou em conjunto, e o tratamento da companhia com a agência reguladora, com o poder concedente e com demais órgãos assemelhados, dando orientação jurídica às demais diretorias, notadamente nas questões ambientais e comerciais; III - Diretoria Administrativo - Financeira, à qual caberá a coordenação dos setores ligados às áreas administrativa, contábil e financeira da Companhia, a elaboração de orçamentos executivos anuais e o acompanhamento de gastos, o recolhimento de tributos, as atividades relativas à administração interna da Companhia, a movimentação financeira, a apresentação de relatórios de receitas, despesas e desempenho financeiro e contábil, e a gestão dos recursos financeiros da Companhia; IV - Diretoria Comercial, à qual caberá a negociação de compra e/ou venda de energia elétrica de interesse da Companhia, a gestão dos contratos de compra e venda de energia elétrica, o desenvolvimento de programas e ações junto aos clientes e comercializadores visando à fidelização e lucratividade, a realização de análises de mercado, a prospecção e o desenvolvimento de novos clientes, a gestão do balanço de energia da Companhia, a gestão e a realização dos registros e homologações pertinentes à comercialização junto à agência reguladora e órgãos assemelhados; e V - Diretoria de Hídricas e de Meio Ambiente, à qual caberá a direção de todas as atividades de operação e manutenção das centrais de geração de energia elétrica e de projetos de fonte hídrica da Companhia, encarregando-se da segurança dos equipamentos elétricos, das estruturas civis e dos sistemas de acesso e operação, da implantação das normas de segurança do trabalho, inclusive as de risco elétrico, do relacionamento da Companhia com as agências de operação, com as distribuidoras e transmissoras conectadas às unidades operacionais de fonte hídrica, responder pela segurança dos projetos e dos ativos de geração de fonte hídrica da Companhia, aplicando as medidas adequadas para a respectiva proteção e preservação, notadamente aquelas de engenharia, encarregar-se da política de meio



07/04/2026



Certifico o Registro em 07/04/2026 Data dos Efeitos 23/02/2026
Arquivamento 20269828605 de 07/04/2026 Protocolo 269828605 de 23/02/2026 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 72135850847843

*ambiente da Companhia relacionada às centrais e projetos de fonte hídrica, cabendo-lhe a obtenção e a renovação das licenças e o regular desenvolvimento dos programas ambientais de interesse da Companhia, zelar para que a Companhia esteja sempre em conformidade com as normas ambientais aplicáveis, encarregando-se das tratativas e da execução de assuntos relacionados ao Meio Ambiente com fornecedores e autoridades públicas.”; e (VI) acolher as manifestações apresentadas pelo Presidente Executivo, pelo Vice-Presidente e Diretor Jurídico e Regulatório e pelo Diretor de Hídricas e de Meio Ambiente, que reiteram neste ato, à luz de suas novas competências, 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, será 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, 20 de janeiro de 2026.*

Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionista:

BRENNAND ENERGIA S.A.

Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior

Pedro Pontual Marletti

Diretores Renunciantes:

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Paulo de Tarso da Costa

Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior

Diretor Presidente Executivo:

Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior

Vice-Presidente e Diretor Jurídico e Regulatório:

Pedro Pontual Marletti



07/04/2026

Diretor de Hídricas e de Meio Ambiente:

Valfrido José Bezerra Júnior

Diretor Administrativo- Financeiro:

Adriano Bezerra Magalhaes



07/04/2026



Certifico o Registro em 07/04/2026 Data dos Efeitos 23/02/2026

Arquivamento 20269828605 de 07/04/2026 Protocolo 269828605 de 23/02/2026 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 72135850847843



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	OURO ENERGETICA S.A
PROTOCOLO	269828605 - 23/02/2026
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014807
CNPJ 06.087.883/0001-03
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2026
SOB N: 20269828605

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20269828605

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05307198434 - PAULO DE TARSO DA COSTA - Assinado em 01/04/2026 às 09:26:20
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 01/04/2026 às 09:26:20
Cpf: 44864000468 - VALFRIDO JOSE BEZERRA JUNIOR - Assinado em 01/04/2026 às 09:26:20
Cpf: 66987512434 - RICARDO JERONIMO PEREIRA REGO JUNIOR - Assinado em 01/04/2026 às 09:26:20
Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 01/04/2026 às 09:29:34
Cpf: 81897340400 - ADRIANO BEZERRA MAGALHAES - Assinado em 01/04/2026 às 09:26:20
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 01/04/2026 às 09:26:20

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

07/04/2026



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	OURO ENERGETICA S.A
PROTOCOLO	269828605 - 23/02/2026
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014807
CNPJ 06.087.883/0001-03
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2026
SOB N: 20269828605

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20269828605

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

07/04/2026