

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

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS  
NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023**

**Data e Horário** - 20 de abril de 2023, às 14h. **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, face à 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 – (I) na Assembleia Geral Ordinária – (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 2022; e **(b)** deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e **(II) - na Assembleia Geral Extraordinária - (a)** apreciar a alteração do objeto social da Companhia, na parte que tange ao modo de geração, emissão e comercialização de créditos de carbono; e **(b)** da consequente alteração do Estatuto Social. **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 2022, publicadas na Central de Balanços do Sped Fiscal no dia 18 de abril de 2023. **Deliberações – (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 diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 11.823.624,21 (onze milhões, oitocentos e vinte e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos), com destaque para a declaração de dividendos intercalares no valor total de R\$ 5.688.396,45 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos), ocorridas conforme atas de reunião de Diretoria datadas de 17.08.22 e 26.12.22; e **(b)** destinados R\$ 591.181,22 (quinhentos e noventa e um mil, cento e oitenta e um reais e vinte e dois centavos) para constituição da reserva legal da Companhia, restou determinado o pagamento, como dividendos, do saldo do lucro líquido do exercício de 2022, no valor de R\$ 5.544.046,54 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, quarenta e seis reais e cinquenta e quatro 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 **(II) - pela Assembleia Geral Extraordinária - (a)** considerando a extinção do Protocolo de Kyoto, com a permanência de outras formas de geração e comercialização de certificados semelhantes



15/05/2023



Certifico o Registro em 15/05/2023

Arquivamento 20239448006 de 15/05/2023 Protocolo 239448006 de 12/05/2023 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 99988234496280

aos créditos de carbono por ele antes regulados, que continuam do interesse da Companhia, restou aprovada a alteração do objeto social da Companhia para nele incluir qualquer outro modo de geração, emissão e comercialização de títulos, certificados ou direitos semelhantes a créditos de carbono, tais como de energia limpa, verde, renovável ou qualquer outra forma que simbolize o engajamento na luta pela diminuição de gases do efeito estufa e pela promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que pode incluir a comercialização de créditos de carbono realizada na forma prevista no Acordo de Paris, de certificado de energia renovável, como o I-REC e o REC-BRAZIL, ou qualquer instrumento similar que estiver disponível ou que venha a ser disponibilizado no mercado nacional e/ou internacional, sempre nos moldes previstos na respectiva norma de regência, podendo a Companhia, a depender da estratégia comercial que livremente desenvolver, negociar tais direitos isoladamente, ou mesmo doá-los em conjunto com a venda da energia que vier a realizar; e **(b)** em virtude da deliberação tomada nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do Art. 2º do “Capítulo I – Denominação, Sede, Objeto e Duração”, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º - (...), (iii) a geração, a emissão e a comercialização de títulos, certificados ou direitos que representem o engajamento com a diminuição de gases do efeito estufa e com a promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, tais como créditos de carbono, certificados de energia limpa, verde, renovável e quaisquer outros mecanismos do gênero, com destaque para os créditos de carbono previstos no Acordo de Paris e para os certificados de energia renovável conhecidos como I-RECs e RECs-BRAZIL, mas sem excluir qualquer outro que venha a ser disponibilizado no mercado nacional e/ou internacional, sempre nos moldes previstos na respectiva norma de regência, podendo a Companhia, a depender da estratégia comercial por ela livremente desenvolvida, negociar esses títulos, certificados ou direitos isoladamente, ou mesmo doá-los em conjunto com a venda da energia que vier a realizar.”. **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. Recife, 20 de abril de 2023.

**Mozart de Siqueira Campos Araújo**  
Presidente

**Pedro Pontual Marletti**  
Secretário

**Acionista:**

**BRENNAND ENERGIA S.A.**

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti



15/05/2023



Certifico o Registro em 15/05/2023

Arquivamento 20239448006 de 15/05/2023 Protocolo 239448006 de 12/05/2023 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 99988234496280



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	OURO ENERGETICA S.A
PROTOCOLO	239448006 - 12/05/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 26300014807  
CNPJ 06.087.883/0001-03  
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2023  
SOB N: 20239448006

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 12/05/2023 às 15:12:09
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 12/05/2023 às 15:10:01
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 12/05/2023 às 15:10:01

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

15/05/2023