

BRENNAND ENERGIA MANOPLA S.A.

CNPJ/MF n.º 05.643.940/0001-12

NIRE n.º 26.300.016.885

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023**

Data e Horário – 28 de abril de 2023, às 17h30min. **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 deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e **(II) na Assembleia Geral Extraordinária** – **(a)** apreciar a respeito da alteração do objeto social da Companhia, na parte que tange ao modo de geração, emissão e comercialização de créditos de carbono; **(b)** deliberar a respeito do aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações; e **(c)** a consequente alteração do seu 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, publicados na Central de Balanços do Sped Fiscal no dia 27 de abril de 2023. **Deliberações – (I) pela Assembléia 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 prejuízo no valor de R\$ 2.945.503,49 (dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e três reais e quarenta e nove centavos), que deverá ser acumulado; e **(II) pela Assembleia Geral Extraordinária** – **(a)** restou aprovado o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 472.447,59 (quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais R\$ 43.597.343,48 (quarenta e três milhões, quinhentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), para o total de R\$ 44.069.791,07 (quarenta e quatro milhões, sessenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e sete centavos), permanecendo dividido em 300 (trezentas) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária, ocorrendo a integralização do referido aumento, neste ato, mediante a conversão, em capital, de crédito decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC detido pela única acionista contra a Companhia, no valor total de R\$ 472.447,59 (quatrocentos e



18/05/2023



Certifico o Registro em 18/05/2023

Arquivamento 20239411978 de 18/05/2023 Protocolo 239411978 de 17/05/2023 NIRE 26300016885

Nome da empresa BRENNAND ENERGIA MANOPLA S/A

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

Chancela 99589151383025

setenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos); **(b)** considerando a extinção do Protocolo de Kyoto, com a permanência de outras formas de geração e comercialização de certificados semelhantes 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 **(c)** em virtude das deliberações tomadas nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do Art. 2º do “Capítulo I – Denominação, Sede, Objeto e Duração” e do *caput* do Artigo 5º do “Capítulo II – Capital Social e Ações”, do Estatuto Social da Companhia, que passam a vigorar com as seguintes redações: “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.”; e “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 44.069.791,07 (quarenta e quatro milhões, sessenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e sete centavos), dividido em 300 (trezentas) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária, totalmente subscritas e integralizadas.”. **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, 28 de abril de 2023.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário



18/05/2023



Certifico o Registro em 18/05/2023

Arquivamento 20239411978 de 18/05/2023 Protocolo 239411978 de 17/05/2023 NIRE 26300016885

Nome da empresa BRENNAUD ENERGIA MANOPLA S/A

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

Chancela 99589151383025

Acionista:

BRENNAND ENERGIA S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti



18/05/2023



Certifico o Registro em 18/05/2023

Arquivamento 20239411978 de 18/05/2023 Protocolo 239411978 de 17/05/2023 NIRE 26300016885

Nome da empresa BRENNAND ENERGIA MANOPLA S/A

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

Chancela 99589151383025



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BRENNAND ENERGIA MANOPLA S/A
PROTOCOLO	239411978 - 17/05/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300016885
CNPJ 05.643.940/0001-12
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2023
SOB N: 20239411978

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20239411978

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 17/05/2023 às 18:10:23
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 17/05/2023 às 18:08:26
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 17/05/2023 às 18:08:26

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

18/05/2023