

**PLANALTO ENERGÉTICA S.A.**  
CNPJ/MF n.º 07.953.660/0001-36  
NIRE 26.300.015.391

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023.**

**Data e Horário:** 25 de abril de 2023, às 14h. **Local:** sede social localizada na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, 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:** autorizar a extinção da filial localizada em São Paulo/SP e a consequente alteração do Estatuto Social. **Deliberação: I** - foi aprovada a extinção da filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF n.º 07.953.660/0003-06, com NIRE/JUCESP sob o n.º 35.903.728.574, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2601, 4º andar, conjuntos 43 e 44, parte, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e **II** - foi aprovada a alteração do Parágrafo Primeiro do Art. 3º do Estatuto da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: "*Art. 3º(...) Parágrafo Primeiro – A companhia possui filial inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.953.660/0002-17, com NIRE/JUCEG sob o n.º 52.900.515.182, localizada no imóvel rural denominado Fazenda Planalto, s/n.º, Cep. n.º 75.825-000, no Município de Aporé, Estado de Goiás.*". **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/PE, 25 de abril de 2023.

**Mozart de Siqueira Campos Araújo**  
Presidente

**Pedro Pontual Marletti**  
Secretário

**Acionistas:**

**BRENNAND ENERGIA S.A.**

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti



23/05/2023



Certifico o Registro em 23/05/2023

Arquivamento 20239415671 de 23/05/2023 Protocolo 239415671 de 22/05/2023 NIRE 26300015391

Nome da empresa PLANALTO ENERGETICA S.A.

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

Chancela 111051934475566



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	PLANALTO ENERGETICA S.A.
<b>PROTOCOLO</b>	239415671 - 22/05/2023
<b>ATO</b>	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
<b>EVENTO</b>	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 26300015391  
CNPJ 07.953.660/0001-36  
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2023  
SOB N: 20239415671

### EVENTOS

028 - EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 20239415671

### FILIAIS FORA DA UF

NIRE 35903728574  
CNPJ 07.953.660/0003-06  
ENDEREÇO: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, SAO PAULO - SP  
EVENTO 028 - EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 22/05/2023 às 14:56:59

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 22/05/2023 às 14:53:07

Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 22/05/2023 às 14:53:07

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

23/05/2023



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	PLANALTO ENERGETICA S.A.
<b>PROTOCOLO</b>	239415671 - 22/05/2023
<b>ATO</b>	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
<b>EVENTO</b>	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 26300015391  
CNPJ 07.953.660/0001-36  
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2023  
SOB N: 20239415671

### EVENTOS

028 - EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 20239415671

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

23/05/2023