

BI – EMPRESA DE ESTUDOS ENERGÉTICOS S.A.

CNPJ/MF n.º 09.046.829/0001-08

NIRE n.º 26.300.015.676

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 02 DE MAIO DE 2023**

Data e Horário – 02 de maio de 2023, às 08h **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** - 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** – autorizar os administradores da Companhia a aprovar as contas da diretoria, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 relativos às sociedades investidas CORREDEIRAS HOLDING S.A. (“CORREDEIRAS”), TAPIRAPUÃ HOLDING S.A. (“TAPIRAPUÃ”) e USINA VELHA HOLDING S.A. (“USINA VELHA”). **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 28 de abril 2023. **Deliberações** – **(I) pela Assembleia Geral Ordinária** – restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que registraram prejuízo no valor de R\$ 60.594,82 (sessenta mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), que deverá ser acumulado; e **(II) pela Assembleia Geral Extraordinária** – conforme deliberado pelo Conselho de Administração da BRENNAND INVESTIMENTOS S.A., única acionista da Companhia, em reunião realizada em 05 de abril de 2023, os administradores da Companhia restaram autorizados a aprovar as contas da diretoria, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 relativos às sociedades investidas CORREDEIRAS, TAPIRAPUÃ e USINA VELHA, ficando isentos de qualquer responsabilidade daí decorrente



02/06/2023



Certifico o Registro em 02/06/2023

Arquivamento 20239400852 de 02/06/2023 Protocolo 239400852 de 22/05/2023 NIRE 26300015676

Nome da empresa BI - EMPRESA DE ESTUDOS ENERGETICOS S/A

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

Chancela 86884842737425

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, 02 de maio de 2023.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionista:

BRENNAND INVESTIMENTOS S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti



02/06/2023



Certifico o Registro em 02/06/2023

Arquivamento 20239400852 de 02/06/2023 Protocolo 239400852 de 22/05/2023 NIRE 26300015676

Nome da empresa BI - EMPRESA DE ESTUDOS ENERGETICOS S/A

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

Chancela 86884842737425



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BI - EMPRESA DE ESTUDOS ENERGETICOS S/A
PROTOCOLO	239400852 - 22/05/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300015676
CNPJ 09.046.829/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2023
SOB N: 20239400852

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 31/05/2023 às 10:37:34

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 31/05/2023 às 10:34:27

Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 31/05/2023 às 10:34:27

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

02/06/2023