

**OMBREIRAS ENERGÉTICA S.A.**

CNPJ/MF n.º 04.760.363/0001-86

NIRE 26.300.013.495

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE ABRIL DE 2023**

**Data e Horário:** 25 de abril de 2023, às 18h. **Local** - sede social localizada na Avenida 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:** Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário. **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 04.760.363/0003-48, com NIRE/JUCESP sob o n.º 35.903.762.021, 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 04.760.363/0002-67, com NIRE/JUCEMAT sob o n.º 51.900.198.798, com endereço na Estrada de Florianópolis, s/n.º km 85, Zona Rural, na Cidade de Araputanga, Estado do Mato Grosso.*”. **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, 25 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



09/06/2023



Certifico o Registro em 24/05/2023

Arquivamento 20239415272 de 24/05/2023 Protocolo 239415272 de 23/05/2023 NIRE 26300013495

Nome da empresa OMBREIRAS ENERGETICA S/A

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

Chancela 52165561370520



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>OMBREIRAS ENERGETICA S/A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>239415272 - 23/05/2023</b>
<b>ATO</b>	<b>007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA</b>

### MATRIZ

NIRE 26300013495  
CNPJ 04.760.363/0001-86  
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2023  
SOB N: 20239415272

### EVENTOS

028 - EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 20239415272

### FILIAIS FORA DA UF

NIRE 35903762021  
CNPJ 04.760.363/0003-48  
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 23/05/2023 às 10:56:17

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 23/05/2023 às 10:53:59

Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 23/05/2023 às 10:53:59

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

09/06/2023



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	OMBREIRAS ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	239415272 - 23/05/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 26300013495  
CNPJ 04.760.363/0001-86  
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2023  
SOB N: 20239415272

### EVENTOS

028 - EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 20239415272

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

09/06/2023