

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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE
2023**

Data e Horário: 25 de abril de 2023, às 12h. **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 06.087.883/0003-67, com NIRE/JUCESP sob o n.º 35.903.728.582, 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 06.087.883/0002-86, com NIRE/JUCERGS sob o n.º 439.012.393-51, localizada no imóvel rural denominado Monte Alegre, s/n.º, Zona Rural, Cep. n.º 99.870-000, Município de Barracão, Comarca de São José do Ouro, Estado do Rio Grande do Sul.*”. **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



12/06/2023



Certifico o Registro em 12/06/2023

Arquivamento 20239415752 de 12/06/2023 Protocolo 239415752 de 09/06/2023 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 91497437992485



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	OURO ENERGETICA S.A
PROTOCOLO	239415752 - 09/06/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014807
CNPJ 06.087.883/0001-03
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2023
SOB N: 20239415752

FILIAIS FORA DA UF

NIRE 35903728582
CNPJ 06.087.883/0003-67
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 11:03:01
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 23/05/2023 às 11:00:30
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 23/05/2023 às 11:00:30

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

12/06/2023