

PAMPEANA ENERGÉTICA S/A

CNPJ/MF n.º 07.512.519/0001-06

NIRE n.º 26.300.015.773

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

Data e Horário – 25 de abril de 2023, às 10h30min. **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)** deliberar acerca da extinção da filial da Companhia na Cidade de São Paulo/SP; e **(II)** a consequente alteração do Estatuto Social. **Deliberações** – **(I)** foi aprovada a extinção da filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.512.519/0003-60, com NIRE/JUCESP sob o n.º 35.903.755.059, com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.601, 4º andar, Conjuntos 43 e 44, parte, Jardim Paulistano, CEP n.º 01.452-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e **(II)** em virtude da deliberação tomada nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do Art. 1º do Capítulo I – Denominação, Sede, Objeto e Duração, do Estatuto da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 1º_ A PAMPEANA ENERGÉTICA S. A. é uma sociedade anônima que se regerá pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, com sede na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n. 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, e filial com endereço em parte da Fazenda Mathovy, s/n.º, Gleba Triângulo, Cep. n.º 78.304-970, Zona Rural da Cidade de Tangará da Serra, Estado do Mato Grosso, com acesso pelo km 08 da rodovia MT 170, após a ponte sobre o Rio Juba, sentido Barra do Bugres, 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 INVESTIMENTOS S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti



13/06/2023



Certifico o Registro em 13/06/2023

Arquivamento 20239415159 de 13/06/2023 Protocolo 239415159 de 12/06/2023 NIRE 26300015773

Nome da empresa PAMPEANA ENERGETICA S/A

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

Chancela 64626154013982



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PAMPEANA ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	239415159 - 12/06/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300015773
CNPJ 07.512.519/0001-06
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2023
SOB N: 20239415159

EVENTOS

028 - EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 20239415159

FILIAIS FORA DA UF

NIRE 35903755059
CNPJ 07.512.519/0003-60
ENDEREÇO: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, SAO PAULO - SP
EVENTO 028 - EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 12/06/2023 às 15:13:38

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 12/06/2023 às 15:10:44

Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 12/06/2023 às 15:10:44

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

13/06/2023



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PAMPEANA ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	239415159 - 12/06/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300015773
CNPJ 07.512.519/0001-06
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2023
SOB N: 20239415159

EVENTOS

028 - EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 20239415159

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

13/06/2023