

TOCANTINS ENERGÉTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 01.673.025/0001-19
NIRE 26.300.014.980

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

Data e Horário – 25 de abril de 2023, às 08h30min. **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)** ratificar a Reunião de Diretoria (“RD”), realizada em 01 de março de 2012, que tratou da proposta de mudança/alteração de endereço da filial da Companhia situada na Cidade de Dianópolis/TO; **(II)** deliberar acerca da extinção da filial da Companhia na Cidade de São Paulo/SP; e **(III)** a consequente alteração do Estatuto Social, em relação aos temas indicados nos itens (I) e (II) acima. **Deliberações** – **(I)** ratificando as ARDs do exercício de 2012, em atualização do Estatuto Social da Companhia, a filial inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.673.025/0002-08, antes localizada na Rodovia TO 476 – Km 01, Zona Rural, na Cidade de Dianópolis, Estado de Tocantins, é transferida para Rua José Martins, n.º 135, Centro, Cep. n.º 77.300-000, na Cidade de Dianópolis, Estado de Tocantins; **(II)** foi aprovada a extinção da filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.673.025/0006-23, 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 **(III)** em virtude das deliberações tomadas 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 TOCANTINS 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 filiais com endereço na Rua José Martins, n.º 135, Centro, Cep. n.º 77.300-000, na Cidade de Dianópolis, Estado de Tocantins, na Rodovia TO 476 – KM 17, Zona Rural, na Cidade de Dianópolis, Estado de Tocantins, na Rodovia TO 040 – KM 06, Zona Rural, na Cidade de Novo Jardim, Estado de Tocantins, e na Rodovia TO 110 – KM 05, Zona Rural, na Cidade de Taguatinga, Estado de Tocantins.”. **Encerramento** - nada



23/06/2023



Certifico o Registro em 13/06/2023

Arquivamento 20239415051 de 13/06/2023 Protocolo 239415051 de 12/06/2023 NIRE 26300014980

Nome da empresa TOCANTINS ENERGETICA S/A

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

Chancela 30653396977064

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



23/06/2023



Certifico o Registro em 13/06/2023

Arquivamento 20239415051 de 13/06/2023 Protocolo 239415051 de 12/06/2023 NIRE 26300014980

Nome da empresa TOCANTINS ENERGETICA S/A

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

Chancela 30653396977064

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	TOCANTINS ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	239415051 - 12/06/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014980
CNPJ 01.673.025/0001-19
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2023
SOB N: 20239415051

EVENTOS

027 - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 20239415051
028 - EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 20239415051

FILIAIS FORA DA UF

NIRE 17900045790
CNPJ 01.673.025/0002-08
ENDEREÇO: RUA RUA JOSE MARTINS, DIANOPOLIS - TO
EVENTO 027 - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

NIRE 35903762039
CNPJ 01.673.025/0006-23
ENDEREÇO: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, SAO PAULO - SP
EVENTO 028 - EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

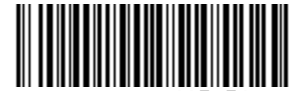
Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 12/06/2023 às 15:39:29

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 12/06/2023 às 15:34:16

Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 12/06/2023 às 15:34:16

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

23/06/2023



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TOCANTINS ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	239415051 - 12/06/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014980
CNPJ 01.673.025/0001-19
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2023
SOB N: 20239415051

EVENTOS

027 - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 20239415051
028 - EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 20239415051

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

23/06/2023