

BARAÚNAS XII ENERGÉTICA S.A.

CNPJ/MF n.º 41.138.022/0001-08

NIRE n.º 26.300.047.918

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023

Data e Horário – 13 de junho de 2023, às 10h. **Local** - sede social localizada na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, 8º andar, sala 801, Edf. Emp. Alexandre Castro e Silva, 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** – apreciar e deliberar a respeito da rerratificação da ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) da Companhia realizada em 20.04.2023 e arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco – Jucepe sob o n.º 20228482321, para fazer dela constar referência ao exercício social correto, especificamente no trecho que trata das contas da administração. **Nota de Abertura** – abrindo os trabalhos, o presidente esclareceu que, por equívoco, restou consignado, na parte da AGOE que trata das “Deliberações da Assembleia Geral Ordinária”, a aprovação das contas do exercício social encerrado em “31 de dezembro de 2023”, quando, na realidade, o correto seria se referir ao exercício social encerrado em “31 de dezembro de 2022”, conforme fora citado em outros pontos da referida Ata de AGOE. **Deliberação** – aprovada a rerratificação da AGOE para (i) corrigir a parte que trata das “Deliberações” da Assembleia Geral Ordinária, de modo que passe a vigorar da seguinte forma: “**Deliberações - (I) pela Assembleia Geral Ordinária – (a)** restaram aprovadas as contas da diretoria, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que registraram prejuízo no valor de R\$ 12.508,50 (doze mil, quinhentos e oito reais e cinquenta centavos)”; e (ii) ratificar todos os demais termos da AGOE. **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, será assinada por todos. Para todos os fins de Direito, a despeito das datas e locais em que apostas as firmas digitais, considera-se assinada a presente ata em Recife



18/07/2023



Certifico o Registro em 18/07/2023

Arquivamento 20239198000 de 18/07/2023 Protocolo 239198000 de 17/07/2023 NIRE 26300047918

Nome da empresa BARAÚNAS XII ENERGÉTICA S.A.

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

Chancela 153049013035369

13 de junho 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



18/07/2023



Certifico o Registro em 18/07/2023

Arquivamento 20239198000 de 18/07/2023 Protocolo 239198000 de 17/07/2023 NIRE 26300047918

Nome da empresa BARAÚNAS XII ENERGÉTICA S.A.

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

Chancela 153049013035369



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BARAÚNAS XII ENERGÉTICA S.A.
PROTOCOLO	239198000 - 17/07/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300047918
CNPJ 41.138.022/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2023
SOB N: 20239198000

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 17/07/2023 às 14:01:35

Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 17/07/2023 às 14:01:35

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

18/07/2023