

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE
2023**

Data e Horário - 21 de abril de 2023, às 12h30min. **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 acionistas 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. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto; Secretário - Sr. José Jaime Monteiro Brennand Filho. **Ordem do Dia – (I) na Assembleia Geral Ordinária – (a)** apreciar o relatório da administração – Diretoria e Conselho de Administração –, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e **(b)** deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício. **Documentos Submetidos à Assembleia Geral Ordinária** - o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicados na Central de Balanços do Sped Fiscal no dia 18 de abril de 2023. **Deliberações, tomadas todas à unanimidade – (a)** restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da administração – Diretoria e Conselho de Administração - e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 23.141.705,13 (vinte e três milhões, cento e quarenta e um mil, setecentos e cinco reais e treze centavos); e **(b)** tendo sido consignado que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2022 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.º 6.404/76, restou determinado o pagamento, como dividendos, de todo o saldo de lucro líquido do exercício de 2022, a ser efetuado em moeda corrente e legal no País, no “caixa”, na sede social da Companhia. **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, 21 de abril de 2023.



22/08/2023

Ricardo Coimbra de A. Brennand Neto
Presidente

José Jaime Monteiro Brennand Filho
Secretário

Acionistas:

IBIRAMA HOLDING S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti

MAXXIMA ENERGIA LTDA.

André Júlio Pimentel de A. Maranhão

Romero Costa de A. Maranhão Filho



22/08/2023



Certifico o Registro em 22/08/2023

Arquivamento 20239450426 de 22/08/2023 Protocolo 239450426 de 21/08/2023 NIRE 26300014777

Nome da empresa IBIRAMA ENERGETICA S/A

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

Chancela 116810443292405



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IBIRAMA ENERGETICA S/A
PROTOCOLO	239450426 - 21/08/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014777
CNPJ 05.515.009/0001-59
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2023
SOB N: 20239450426

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03521836401 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND NETO - Assinado em 21/08/2023 às 14:00:04
Cpf: 03533324451 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND FILHO - Assinado em 21/08/2023 às 14:00:04
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 21/08/2023 às 14:00:04
Cpf: 45710970425 - ANDRE JULIO PIMENTEL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - Assinado em 21/08/2023 às 14:00:04
Cpf: 66775477449 - ROMERO COSTA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO FILHO - Assinado em 21/08/2023 às 14:00:04
Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 21/08/2023 às 14:04:03
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 21/08/2023 às 14:00:05

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

22/08/2023