

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 15 DE
AGOSTO DE 2023**

Data e Horário – 15 de agosto 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** – **(I)** apreciar o pedido de renúncia do Diretor de Regulação e eleger seu substituto; e **(II)** redesignar e reformular a competência das Diretorias de Regulação e Jurídica da Companhia, promovendo a respectiva alteração do Estatuto Social. **Deliberação** – conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Brennd Energia S.A., única acionista da Companhia, em conclave realizado em 01.08.2023: **(I)** acolher a renúncia do Diretor de Regulação, Sr. Antonio Pérez Puente, bem como eleger, para continuidade do mandato em curso, o Sr. Valfrido José Bezerra Júnior, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 448.640.004-68, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.647.551, expedida pela SDS/PE, com domicílio na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. Após ter declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, o novo Diretor foi eleito mediante a assinatura da presente ata e do respectivo termo de posse; **(II)** redesignar e reformular a competência das Diretorias de Regulação e Jurídica, o que é levado a efeito da seguinte



20/09/2023



Certifico o Registro em 20/09/2023

Arquivamento 20238826929 de 20/09/2023 Protocolo 238826929 de 19/09/2023 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 184181617001984

maneira: (ii.a) a Diretoria Jurídica passará a designar-se Diretoria Jurídica e Regulatória, fazendo parte do seu rol de atribuições, além daquelas já descritas no Estatuto Social, a gestão dos assuntos e processos de cunho regulatório, o tratamento da companhia com a agência reguladora, com o poder concedente e com os demais órgãos relacionados; e (i.b) a Diretoria de Regulação passará a designar-se Diretoria Ambiental e de Segurança de Ativos, devendo ser dela excluída a competência regulatória e passando a ter por atribuições a responsabilidade pela política de meio ambiente da Companhia, devendo zelar para que a Companhia esteja sempre em conformidade com as normas ambientais aplicáveis, encarregando-se das tratativas e da execução de assuntos relacionados ao Meio Ambiente com fornecedores e autoridades públicas, cuidando especialmente dos licenciamentos e programas ambientais de interesse da Companhia; e responsabilizar-se pela segurança dos ativos da Companhia, aplicando medidas adequadas para a respectiva proteção e preservação, notadamente aquelas de engenharia; **(III)** acolher as manifestações apresentadas tanto pelo Diretor Ambiental e de Segurança de Ativos quanto pelo Diretor Jurídico e de Regulação, que reiteraram neste ato, à luz das novas competências dos respectivos cargos, seus compromissos e responsabilidades para com a Companhia; **(IV)** em virtude da deliberação tomada nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração dos itens II e VII do Parágrafo Segundo do Art. 14 do Capítulo V – Diretoria, que passam a vigorar com as seguintes redações: “*II – Diretoria Jurídica e Regulatória, à qual caberá a coordenação do setor jurídico e a gestão geral dos aspectos e assuntos jurídicos da Companhia, incluindo a análise e a aprovação dos instrumentos que consubstanciem negócios jurídicos, a confecção de pareceres e opiniões jurídicas, a contratação e a gestão de advogados terceirizados, a representação judicial da Companhia, isoladamente ou em conjunto com procuradores especializados, a elaboração e a gestão de atos e livros societários da Companhia; e a gestão dos assuntos e processos de cunho regulatório, encarregando-se pelo tratamento da companhia com a agência reguladora, com o poder concedente e com os demais órgãos relacionados.*” e “*VII – Diretoria Ambiental e de Segurança de Ativos, à qual caberá a responsabilidade pela política de meio ambiente da Companhia, devendo zelar para que a Companhia esteja sempre em conformidade com as normas ambientais aplicáveis, encarregando-se das tratativas e da execução de assuntos relacionados ao Meio Ambiente com fornecedores e autoridades públicas, cuidando especialmente dos licenciamentos e programas ambientais de interesse da Companhia; e responsabilizar-se pela segurança dos ativos da Companhia, aplicando medidas adequadas para a respectiva proteção e preservação, notadamente aquelas de engenharia.*”. **Encerramento**



20/09/2023



Certifico o Registro em 20/09/2023

Arquivamento 20238826929 de 20/09/2023 Protocolo 238826929 de 19/09/2023 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 184181617001984

– 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 15 de agosto 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

Diretor Ambiental de Segurança de Ativos
Valfrido José Bezerra Júnior

Diretor Jurídico e de Regulação
Pedro Pontual Marletti



20/09/2023



Certifico o Registro em 20/09/2023

Arquivamento 20238826929 de 20/09/2023 Protocolo 238826929 de 19/09/2023 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 184181617001984



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BARAÚNAS XII ENERGÉTICA S.A.
PROTOCOLO	238826929 - 19/09/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26300047918
CNPJ 41.138.022/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2023
SOB N: 20238826929

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 19/09/2023 às 15:44:37
Cpf: 44864000468 - VALFRIDO JOSE BEZERRA JUNIOR - Assinado em 19/09/2023 às 15:44:37
Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 19/09/2023 às 15:48:21
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 19/09/2023 às 15:44:37

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

20/09/2023