

MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.

CNPJ/ME n.º 35.040.621/0001-83

NIRE n.º 26.300.046.814



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C_V211qpnG8da&chave2=bivYHkoUzXwAGXck14PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06517674403-SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022

Data e Horário - 01 de agosto de 2022, às 16h. **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** – (a) apreciar e deliberar a respeito da proposta de aumento do capital social da Companhia; e (b) da consequente alteração da redação do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia. **Deliberação** – conforme determinado pelo Conselho de Administração da Brennan Investimentos S.A., única acionista da Companhia, em conclave realizado nesta data, (a) restou aprovado o aumento o capital social da Companhia em R\$ 13.495.097,58 (treze milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos) sem a emissão de novas ações, o qual passará dos atuais R\$ 31.923.180,95 (trinta e um milhões, novecentos e vinte e três mil, cento e oitenta reais e noventa e cinco centavos) para o total de R\$ R\$ 45.418.278,53 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e dezoito mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos), permanecendo dividido em 1.000 (mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas de espécie Ordinária, ocorrendo a integralização do aumento de 13.495.097,58 (treze milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos), neste ato, da seguinte forma: (i) mediante a conversão, em capital, de crédito decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC detido pela única acionista contra a Companhia, no valor total de R\$ 8.041.075,31 (oito milhões, quarenta e um mil, setenta e cinco reais e trinta e um centavos); e (ii) o montante de R\$ 5.454.022,27 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, vinte e dois reais e vinte e sete centavos) integralizado em moeda corrente nacional, sem subscrição de novas ações, sendo desnecessário, dessa forma, o Boletim de Subscrição; e (b) em virtude da deliberação tomada nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do *caput* do Artigo 4º do Capítulo



05/09/2022



Certifico o Registro em 05/09/2022

Arquivamento 20228737265 de 05/09/2022 Protocolo 228737265 de 23/08/2022 NIRE 26300046814

Nome da empresa MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.

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

Chancela 254211723867667

II – Do Capital Social, do Estatuto da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º - O capital social da Companhia é de R\$ 45.418.278,53 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e dezoito mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos), dividido em 1.000 (mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas de espécie Ordinária”. **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, 01 de agosto de 2022.


Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente


Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionista:

Mozart de Siqueira Campos Araújo


BRENNAND INVESTIMENTOS S.A.
Pedro Pontual Marletti



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C_V211qpuG8da&chave2=biVYHKotZxwAGXckI4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06517674403-SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS



05/09/2022



Certifico o Registro em 05/09/2022

Arquivamento 20228737265 de 05/09/2022 Protocolo 228737265 de 23/08/2022 NIRE 26300046814

Nome da empresa MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.

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

Chancela 254211723867667



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C_V2I1qpHg8da&chave2=bivYHKoUzXwAGXcK14PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06517674403-SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEPE

Eu, SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS, CPF 06517674403, advogado(a), inscrito(a) na OAB/ PE sob nº 35578, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

Capa do processo - 01 página; OAB - 01 página; Declaração de veracidade de documentos - 01 página; Ata de AGE, realizada em 01.08.2022 - 02 páginas.

RECIFE - PE, 2 de agosto de 2022.

SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS

Assinado Digitalmente

05/09/2022



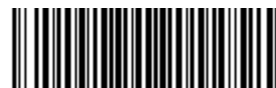
Certifico o Registro em 05/09/2022

Arquivamento 20228737265 de 05/09/2022 Protocolo 228737265 de 23/08/2022 NIRE 26300046814

Nome da empresa MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.

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

Chancela 254211723867667



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.
PROTOCOLO	228737265 - 23/08/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300046814
CNPJ 35.040.621/0001-83
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2022
SOB N: 20228737265

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20228737265

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 01/09/2022 às 14:35:13

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

05/09/2022