

UMBURANA DE CHEIRO ENERGÉTICA S.A.

CNPJ/MF n.º 33.295.664/0001-84

NIRE n.º 26.300.046.440

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 11
DE JANEIRO DE 2024**

Data e Horário – 11 de janeiro de 2024, às 12h. **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** – deliberar a respeito da contratação da construtora DTS – DOIS A TOWER SYSTEM PRÉ-MOLDADOS LTDA. (“DOIS A”), no valor total de R\$15.474.884,77 (quinze milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), para a realização da execução de fundações dos aerogeradores realocados do empreendimento eólico denominado EOL Umburana de Cheiro (“EOL UMC”), de titularidade da Companhia. **Deliberação, tomada à unanimidade** – restou aprovada a celebração de contrato de empreitada com a construtora DOIS A para a execução de fundações dos aerogeradores realocados da EOL UMC, restando os administradores da Companhia autorizados a praticar todos os atos necessários para tais fins. **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. 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, 11 de janeiro de 2024.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário



25/03/2024



Certifico o Registro em 25/03/2024

Arquivamento 20249934183 de 25/03/2024 Protocolo 249934183 de 22/03/2024 NIRE 26300046440

Nome da empresa UMBURANA DE CHEIRO ENERGETICA S.A.

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

Chancela 152215238164340

Acionista:

BRENNAND INVESTIMENTOS S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti



25/03/2024



Certifico o Registro em 25/03/2024

Arquivamento 20249934183 de 25/03/2024 Protocolo 249934183 de 22/03/2024 NIRE 26300046440

Nome da empresa UMBURANA DE CHEIRO ENERGETICA S.A.

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

Chancela 152215238164340



249934183

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	UMBURANA DE CHEIRO ENERGETICA S.A.
PROTOCOLO	249934183 - 22/03/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300046440
CNPJ 33.295.664/0001-84
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2024
SOB N: 20249934183

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 22/03/2024 às 10:49:38
Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 22/03/2024 às 10:52:59
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 22/03/2024 às 10:49:38

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

25/03/2024