

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 23
DE NOVEMBRO DE 2023**

Data e Horário – 23 de novembro de 2023, às 17h. **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 ratificação do pagamento já realizado, assim como a realização de um novo pagamento, ambos em moeda estrangeira, pela Companhia, para fins de aquisição de equipamentos para realocação de aerogeradores do empreendimento eólico, de titularidade da Companhia, denominado EOL Umburana de Cheiro (“EOL UMC”). **Deliberação, tomada à unanimidade** – conforme determinado pelo Conselho de Administração da Brennan Investimentos S.A., em conclave realizado em 23.11.2023, restaram ratificado e autorizados, conforme o caso, os pagamentos em moeda estrangeira já realizados e a realizar, pela Companhia, para fins de aquisição de equipamentos para realocação de aerogeradores da EOL UMC, junto à companhia INDUSTRIAL BARRANQUESA S.A., desde que respeitado o valor total de EUR 307.881,60 (trezentos e sete mil, oitocentos e oitenta e um euros e sessenta centavos), podendo os diretores da Companhia, para tanto, praticar todos os atos necessários para tal fim. **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, 23 de novembro de 2023.



30/01/2024



Certifico o Registro em 30/01/2024

Arquivamento 20238378608 de 30/01/2024 Protocolo 238378608 de 29/01/2024 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 155823305824685

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Presidente

Pedro Pontual Marletti

Secretário

Acionista:

BRENNAND INVESTIMENTOS S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti



30/01/2024



Certifico o Registro em 30/01/2024

Arquivamento 20238378608 de 30/01/2024 Protocolo 238378608 de 29/01/2024 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 155823305824685



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	UMBURANA DE CHEIRO ENERGETICA S.A.
PROTOCOLO	238378608 - 29/01/2024
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 30/01/2024
SOB N: 20238378608

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 26/01/2024 às 15:20:27

Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 26/01/2024 às 15:21:54

Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 26/01/2024 às 15:20:27

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

30/01/2024