

**UMBURANA DE CHEIRO ENERGÉTICA S.A.**

CNPJ/MF n.º 33.295.664/0001-84

NIRE n.º 26.300.046.440

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS  
NO DIA 02 DE MAIO DE 2023**

**Data e Horário** – 02 de maio de 2023, às 10h. **Local** - sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n. 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** - Presidente - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo; Secretário - Sr. Pedro Pontual Marletti. **Ordem do Dia – (I) na Assembleia Geral Ordinária** – apreciar as contas da administração, o parecer dos auditores independentes, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e **(II) na Assembleia Geral Extraordinária** – apreciar e deliberar a respeito **(a)** da alteração do objeto social da Companhia, na parte que tange ao modo de geração, emissão e comercialização de créditos de carbono; **(b)** do aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações; e **(c)** da consequente alteração do Estatuto Social. **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 28 de abril 2023. **Deliberações – (I) pela Assembleia Geral Ordinária - (a)** foram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos, empréstimos tomados ou realizados e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que registraram prejuízo no valor de R\$ 5.239.829,44 (cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), que deverá ser acumulado; e **(II) pela Assembleia Geral Extraordinária - (a)** considerando a extinção do Protocolo de Kyoto, com a permanência de outras formas de geração e comercialização de certificados semelhantes aos créditos de carbono por ele antes regulados, que continuam do interesse da Companhia, restou aprovada a alteração do objeto social da Companhia para nele incluir qualquer outro modo de geração, emissão e comercialização de títulos, certificados ou direitos semelhantes a créditos de carbono.



16/05/2023



Certifico o Registro em 16/05/2023

Arquivamento 20239401743 de 16/05/2023 Protocolo 239401743 de 15/05/2023 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 218153783277820

tais como de energia limpa, verde, renovável ou qualquer outra forma que simbolize o engajamento na luta pela diminuição de gases do efeito estufa e pela promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que pode incluir a comercialização de créditos de carbono realizada na forma prevista no Acordo de Paris, de certificado de energia renovável, como o I-REC e o REC-BRAZIL, ou qualquer instrumento similar que estiver disponível ou que venha a ser disponibilizado no mercado nacional e/ou internacional, sempre nos moldes previstos na respectiva norma de regência, podendo a Companhia, a depender da estratégia comercial que livremente desenvolver, negociar tais direitos isoladamente, ou mesmo doá-los em conjunto com a venda da energia que vier a realizar;

**(b)** aprovado, também, o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 4.397.919,30 (quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil, novecentos e dezenove reais e trinta centavos), sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais R\$ 46.843.890,61 (quarenta e seis milhões, oitocentos e quarenta e três mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e um centavos), para o total de R\$ 51.241.809,91 (cinquenta e um milhões, duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e nove reais e noventa e um centavos), permanecendo dividido em 1.000 (mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária, ocorrendo a integralização do referido aumento, neste ato, 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\$ 4.397.919,30 (quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil, novecentos e dezenove reais e trinta centavos); e **(c)** em virtude das deliberações tomadas nesta Assembleia, fazem-se necessárias as alterações do **(c.1)** do Artigo 2º do “Capítulo I – Denominação, Sede, Objeto e Duração” e do **(c.2)** Artigo 4º do “Capítulo II – Do Capital Social”, do Estatuto Social da Companhia, que passam a vigorar com as seguintes redações: “Art. 2º(...) (ii) a geração, a emissão e a comercialização de títulos, certificados ou direitos que representem o engajamento com a diminuição de gases do efeito estufa e com a promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, tais como créditos de carbono, certificados de energia limpa, verde, renovável e quaisquer outros mecanismos do gênero, com destaque para os créditos de carbono previstos no Acordo de Paris e para os certificados de energia renovável conhecidos como I-RECs e RECs-BRAZIL, mas sem excluir qualquer outro que venha a ser disponibilizado no mercado nacional e/ou internacional, sempre nos moldes previstos na respectiva norma de regência, podendo a Companhia, a depender da estratégia comercial por ela livremente desenvolvida, negociar esses títulos, certificados ou direitos isoladamente, ou mesmo doá-los em conjunto com a venda da energia que vier a realizar”; e “Artigo 4º - O capital social é de R\$ 51.241.809,91



16/05/2023



Certifico o Registro em 16/05/2023

Arquivamento 20239401743 de 16/05/2023 Protocolo 239401743 de 15/05/2023 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 218153783277820

*(cinquenta e um milhões, duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e nove reais e noventa e um centavos), dividido em 1.000 (mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas da 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, 02 de maio de 2023.

**Mozart de Siqueira Campos Araújo**  
Presidente

**Pedro Pontual Marletti**  
Secretário

**Acionista:**

**BRENNAND INVESTIMENTOS S.A.**

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti



16/05/2023



Certifico o Registro em 16/05/2023

Arquivamento 20239401743 de 16/05/2023 Protocolo 239401743 de 15/05/2023 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 218153783277820



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	UMBURANA DE CHEIRO ENERGETICA S.A.
<b>PROTOCOLO</b>	239401743 - 15/05/2023
<b>ATO</b>	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
<b>EVENTO</b>	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 26300046440  
CNPJ 33.295.664/0001-84  
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2023  
SOB N: 20239401743

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20239401743

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 15/05/2023 às 17:09:55  
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 15/05/2023 às 17:07:35  
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 15/05/2023 às 17:07:35

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

16/05/2023