

UMBURANA DE CHEIRO ENERGÉTICA S.A.

CNPJ/MF n.º 33.295.664/0001-84

NIRE n.º 26.300.046.440

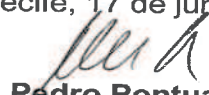


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXV3M0C-Sa9vBJ4Z2Gg&chave2=divYHkoTZxwAGcK14FdLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06517674403-SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022

Data e Horário - 17 de junho de 2022, às 16h. **Local** - sede social localizada na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, 8º andar, sala 801, Edif. 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) aprovar a contratação da SIEMENS GAMESA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. (“GAMESA”), pela Companhia; e (ii) aprovar a pretendida transação com renúncia de direitos pela Companhia, nos autos dos processos judiciais que movem contra a GAMESA. **Deliberação** – conforme autorizado pelo Conselho de Administração da Brennand Investimentos S.A., única acionista da Companhia, em conclave realizado nesta data, restou autorizada (i) a celebração de Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção entre a Companhia e a GAMESA, restando os Diretores da Companhia autorizados a tomar todas as providências necessárias no sentido de levar a efeito a celebração do referido Contrato; e (ii) a transação com renúncia de direito, a ser pela Companhia, e levada à homologação nos autos dos processos judiciais que movem contra a Siemens na 22ª Vara Cível da Comarca de Brasília. **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, 17 de junho de 2022.


Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente


Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionista:


BRENNAND INVESTIMENTOS S.A.
Mozart de Siqueira Campos Araújo


Pedro Pontual Marletti



29/07/2022



Certifico o Registro em 29/07/2022

Arquivamento 20228874050 de 29/07/2022 Protocolo 228874050 de 28/07/2022 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 210356882402164



228874050

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	UMBURANA DE CHEIRO ENERGETICA S.A.
PROTOCOLO	228874050 - 28/07/2022
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 29/07/2022
SOB N: 20228874050

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 28/07/2022 às 19:24:26

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

29/07/2022