BARAÚNAS XV ENERGÉTICA S.A.
CNPJ/ME n.º 34.986.689/0001-97
NIRE n.º 26.300.046.776

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXY3M0C_2ny6vIY0mCA&chave2=biVYHKotZXwAGXCki4FdLw
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 17h. **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 – (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. **Deliberações, tomadas todas à unanimidade** – conforme determinado pelo Conselho de Administração da Brennand Investimentos S.A., única acionista da Companhia, em conclave realizado nesta data, **(a)** restou aprovado o aumento o capital social da Companhia em R$ 17.233.476,38 (dezessete milhões, duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), sem a emissão de novas ações, o qual passará dos atuais R$ 51.063.469,55 (cinquenta e um milhões, sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) para o total de R$ 68.296.945,93 (sessenta e oito milhões, duzentos e noventa e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), permanecendo dividido em 1.000 (mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas de espécie Ordinária, sendo o montante total de R$ 17.233.476,38 (dezessete milhões, duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos) integralizado em moeda corrente nacional, dispensando o Boletim de Subscrição, face ausência de emissão de novas ações; e **(b)** em virtute da deliberação tomada nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do *caput* do Artigo 4º do Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto da Companhia, que passa a vigorar com a sequinte redação: "Artigo 4º - O capital social da Companhia é de R$ 68.296.945,93 (sessenta e oito milhões, duzentos e noventa e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa 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

05/09/2022
Certifico o Registro em 05/09/2022
Arquivamento 20228737303 de 05/09/2022 Protocolo 228737303 de 23/08/2022 NIRE 26300046776
Nome da empresa BARAÚNAS XV ENERGÉTICA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 254056163334487

a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, e não ocorrendo manifestação de nenhu dos presentes, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada p todos. Recife, 01 de agosto 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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C_2ny6vIY0mCA&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06517674403-SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS

05/09/2022
Certifico o Registro em 05/09/2022
Arquivamento 20228737303 de 05/09/2022 Protocolo 228737303 de 23/08/2022 NIRE 26300046776
Nome da empresa BARAÚNAS XV ENERGÉTICA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 254056163334487

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C_2ny6vIY0mCA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
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 20228737303 de 05/09/2022 Protocolo 228737303 de 23/08/2022 NIRE 26300046776
Nome da empresa BARAÚNAS XV ENERGÉTICA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 254056163334487

228737303

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**BARAÚNAS XV ENERGÉTICA S.A.**
PROTOCOLO	**228737303 - 23/08/2022**
ATO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**
EVENTO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 26300046776
CNPJ 34.986.689/0001-97
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2022
SOB N: 20228737303

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20228737303

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 01/09/2022 às 16:22:21

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

05/09/2022

Certifico o Registro em 05/09/2022
Arquivamento 20228737303 de 05/09/2022 Protocolo 228737303 de 23/08/2022 NIRE 26300046776
Nome da empresa BARAÚNAS XV ENERGÉTICA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 254056163334487