

**MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.**

CNPJ/MF n.º 35.040.621/0001-83

NIRE n.º 26.300.046.814

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022**

**Data e Horário** – 24 de agosto de 2022, às 10h. **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** – deliberar a respeito da recondução dos membros da Diretoria para o mandato do próximo triênio. **Deliberação** – aprovada a reeleição/recondução dos membros da Diretoria da Companhia para o mandato do próximo triênio, que terá início em 24 de agosto de 2022 e término no mesmo dia e mês do ano de 2025, permanecendo a Diretoria composta pelos seguintes membros: Srs. **Mozart de Siqueira Campos Araújo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade n.º 1.010.376, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 128.717.104-49, Diretor Presidente Executivo; **Pedro Pontual Marletti**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n.º 856.927.864-00, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.445.828, expedida pela SSP/PE, Diretor Jurídico; **Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.660.130, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 669.875.124-34, Diretor Administrativo - Financeiro; **Luiz Godoy Peixôto Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.003.534, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 123.316.274-87, Diretor Comercial; **Adelson Gomes Ferraz**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.009.458, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 084.402.805-59, Diretor de Implantação; **Paulo de Tarso da Costa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.318.674, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 053.071.984-34, Diretor de Operações; e **Antonio Pérez Puente**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.308.613, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 112.755.881-15,



08/09/2022



Certifico o Registro em 08/09/2022

Arquivamento 20228613060 de 08/09/2022 Protocolo 228613060 de 06/09/2022 NIRE 26300046814

Nome da empresa MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.

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

Chancela 238712070643283

Diretor de Regulação, todos declarando ter domicílio 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.. Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, os Diretores reconduzidos foram mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura da presente ata. **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, 24 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

Assinaturas dos Diretores empossados:

**Mozart de Siqueira Campos Araújo**

**Pedro Pontual Marletti**

**Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior**

**Luiz Godoy Peixôto Filho**

**Adelson Gomes Ferraz**

**Paulo de Tarso da Costa**

**Antonio Pérez Puente**



08/09/2022



Certifico o Registro em 08/09/2022

Arquivamento 20228613060 de 08/09/2022 Protocolo 228613060 de 06/09/2022 NIRE 26300046814

Nome da empresa MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.

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

Chancela 238712070643283



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.
PROTOCOLO	228613060 - 06/09/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 26300046814  
CNPJ 35.040.621/0001-83  
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/09/2022  
SOB N: 20228613060

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05307198434 - PAULO DE TARSO DA COSTA - Assinado em 06/09/2022 às 17:28:23
Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 06/09/2022 às 17:30:53
Cpf: 08440280459 - ADELSON GOMES FERRAZ - Assinado em 06/09/2022 às 17:28:23
Cpf: 11275588115 - ANTONIO PEREZ PUENTE - Assinado em 06/09/2022 às 17:28:23
Cpf: 12331627487 - LUIZ GODOY PEIXOTO FILHO - Assinado em 06/09/2022 às 17:28:23
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 06/09/2022 às 17:28:23
Cpf: 66987512434 - RICARDO JERONIMO PEREIRA REGO JUNIOR - Assinado em 06/09/2022 às 17:28:23
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 06/09/2022 às 17:28:23

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

08/09/2022



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.
PROTOCOLO	228613060 - 06/09/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 26300046814  
CNPJ 35.040.621/0001-83  
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/09/2022  
SOB N: 20228613060

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

08/09/2022