

MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.

CNPJ/MF n.º 35.040.621/0001-83

NIRE n.º 26.300.046.814



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXv3M0C90LZ2Q7DMSEg&chave2=diVYHkoTZxwAGxCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06517674403-SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS

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

Data e Horário - 17 de junho de 2022, às 15h. **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** – aprovar a contratação da SIEMENS GAMESA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. (“GAMESA”), pela Companhia. **Deliberação** – conforme autorizado pelo Conselho de Administração da Brennand Investimentos S.A., única acionista da Companhia, em conclave realizado nesta data, restou autorizada 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. **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 20228874092 de 29/07/2022 Protocolo 228874092 de 29/07/2022 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 216807524289202



228874092

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.
PROTOCOLO	228874092 - 29/07/2022
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 29/07/2022
SOB N: 20228874092

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 29/07/2022 às 08:30:31

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

29/07/2022