

MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF Nº 35.040.621/0001-83
NIRE 26.300.046.814

Extrato da ata de **Assembleia Geral Extraordinária** realizada às 13h do dia 27.11.19, na sede da Companhia. **I** – **QUORUM**: acionista representando a totalidade do capital social. **II** – **CONVOCAÇÃO**: dispensada. **III** - **MESA**: Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. **IV** – **DELIBERAÇÕES**: conforme autorizado pelo Conselho de Administração da Brennand Investimentos S.A., única acionista da Companhia, em reunião realizada em 14.10.2019, restou **(I)** autorizada a contratação de operação de financiamento junto ao BNB e constituição de garantias, com as características indicadas a seguir: **(a)** valor do financiamento de até R\$ 87.039.178,49; **(b)** com recursos provenientes do FNE; **(c)** tendo por finalidade a implantação da UEE MORRO BRANCO II, de titularidade da Companhia; **(d)** com prazo total de contratação de até 240 meses, com até 36 meses de carência; e **(e)** a prestação das garantias vinculadas à contratação, quais sejam (i) fiança bancária, em valor correspondente a 100% do financiamento a ser contratado pela Companhia, e (ii) cessão fiduciária de aplicação financeira em conta reserva em percentual equivalente a 03 parcelas do saldo devedor do referido financiamento. **V** – **ARQUIVAMENTO**: ata arquivada na JUCEPE sob o nº 20198062710 em 29.11.19. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 29.04.20. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada por Mozart de Siqueira Campos Araújo; e Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior.