



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022

Data e Horário - 31 de março de 2022, às 16h. **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, sem a emissão de novas ações; e (b) da consequente alteração da redação do Artigo 4º do seu Estatuto Social. **Deliberações, tomadas todas à unanimidade** – (a) restou aprovado o aumento do capital social da Companhia em R\$ 11.062.469,55 (onze milhões, sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), sem a emissão de novas ações, o qual passará dos atuais R\$ 40.001.000,00 (quarenta milhões e um mil reais) para o total de R\$ 51.063.469,55 (cinquenta e um milhões, sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), permanecendo dividido em 1.000 (mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas de espécie Ordinária, visando atender as exigências do Banco do Nordeste do Brasil – BNB como condição para a liberação de recursos tomados pela Companhia em razão do Contrato de Financiamento por Instrumento Particular celebrado entre ela e o banco. Tendo em vista que o aumento de capital ora aprovado se faz necessário para atender às exigências do BNB, a integralização do referido aumento se dará conforme a necessidade de aportes dos recursos próprios, por parte da Companhia, em contrapartida do empréstimo de longo prazo contratado junto ao BNB, ficando a Diretoria da Companhia autorizada, desde já, a tomar todas as providências necessárias nesse sentido; e (b) em virtute das deliberações tomadas 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 seguinte redação: “*Artigo 4º - O capital social da Companhia é de R\$ 51.063.469,55 (cinquenta e um milhões, sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco 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 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, 31 de março de 2022.



08/07/2022

Certifico o Registro em 08/07/2022

JUCEPE
Justiça Concessão de Fazenda

Arquivamento 20229442579 de 08/07/2022 Protocolo 229442579 de 07/07/2022 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 233911496114141

REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionista

Mozart de Siqueira Campos Araújo
BRENNAND INVESTIMENTOS S.A.

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxy3M0C9p6uaFU-mtMw&chave2=hivYHkotZXWAGKCCki4FdJw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS



08/07/2022

Certifico o Registro em 08/07/2022

JUCEPE
Justiça Comercial do Pernambuco

Arquivamento 20229442579 de 08/07/2022 Protocolo 229442579 de 07/07/2022 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 233911496114141



229442579

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | BARAÚNAS XV ENERGÉTICA S.A. |
| PROTOCOLO | 229442579 - 07/07/2022 |
| 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 08/07/2022
SOB N: 20229442579

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20229442579

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 07/07/2022 às 08:45:34

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

08/07/2022

Certifico o Registro em 08/07/2022

JUCEPE
Arquivamento 20229442579 de 08/07/2022 Protocolo 229442579 de 07/07/2022 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 233911496114141