

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=4wJx13M0C9KcNwumzp3Q&chave2=bivYHk0tZXwAGXCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06517674403-SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS

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

Data e Horário - 31 de março de 2022, às 15h. **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\$ 1.922.180,95 (um milhão, novecentos e vinte e dois mil, cento e oitenta reais e noventa e cinco centavos), sem a emissão de novas ações, o qual passará dos atuais R\$ 30.001.000,00 (trinta milhões e um mil reais) para o total de 31.923.180,95 (trinta e um milhões, novecentos e vinte e três mil, cento e oitenta reais e noventa 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 virtude 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 31.923.180,95 (trinta e um milhões, novecentos e vinte e três mil, cento e oitenta reais e noventa 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

Arquivamento 20229442501 de 08/07/2022 Protocolo 229442501 de 07/07/2022 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 234040770202460

REALIZADA EM 31 DE MARÇO 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=4aWjxI3MOC9kCNWumzp3Q0&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06517674403-SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS



08/07/2022



Certifico o Registro em 08/07/2022

Arquivamento 20229442501 de 08/07/2022 Protocolo 229442501 de 07/07/2022 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 234040770202460



229442501

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MORRO BRANCO II ENERGÉTICA S.A.
PROTOCOLO	229442501 - 07/07/2022
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 08/07/2022
SOB N: 20229442501

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20229442501

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 07/07/2022 às 08:56:13

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

08/07/2022