

**BRENNAND ENERGIA S/A**  
CNPJ/MF n.º 10.532.985/0001-50  
NIRE 26.300.017.008

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022

Data e Horário - 25 de abril de 2022, às 08h. **Local** - sede social localizada na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, n.º. 2.589, 8º andar, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. **Convocação** – dispensada, face à presença de todos os membros do Conselho de Administração e respectivos Ouvintes. **Composição da Mesa** - Sr. José Jaime Monteiro Brennand, Presidente; Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, Secretário. **Ordem do Dia** – (i) manifestar-se sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) determinar o encaminhamento da matéria para deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (iii) reconduzir os membros da Diretoria da Companhia para o mandato do próximo biênio e (iv) instruir os votos a serem proferidos pela Diretoria da Companhia nas Assembleias Gerais Ordinárias de todas as suas controladas, diretas e indiretas ("Controladas"), relativas a) às contas da administração do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, e b) à eleição, quando os respectivos mandatos estiverem vencidos ou na iminência, dos membros da Diretoria de cada uma delas para o próximo biênio. Deliberações, tomadas à unanimidade – (i) manifestar-se favoravelmente à aprovação das contas da administração, aí incluídos o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 190.491.171,64 (cento e noventa milhões, quatrocentos e noventa e um mil, cento e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos); (ii) determinar o encaminhamento da matéria e de toda a documentação pertinente para apreciação e deliberação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (iii) restou aprovada, desde já, a recondução, para o mandato do próximo biênio, que terá início em 06 de maio de 2022 e término no mesmo dia e mês do ano de 2024, para os mesmos cargos que vêm ocupando, sob a designação de Diretores "A", na forma do disposto nos artigos 20 e 21 do Estatuto Social da Companhia, dos Diretores **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, com as atribuições internas e responsabilidades da Presidência Executiva; **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, com as atribuições internas e responsabilidades da Diretoria Jurídica; e **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, com as atribuições internas e responsabilidades da Diretoria Administrativo - Financeira; todos declarando ter domicílio na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 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; e (iv) aprovar os votos que serão proferidos pela Diretoria da Companhia nas Assembleias Gerais Ordinárias das Controladas, no sentido de a) aprovar as demonstrações financeiras de cada uma delas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, e b) aprovar a recondução da Diretoria das Controladas cuja administração esteja com mandato vencido ou na iminência, para o mandato do próximo biênio, para os mesmos cargos que cada um dos respectivos diretores vêm ocupando. **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, 25 de abril de 2022. **José Jaime Monteiro Brennand** - Presidente. **Ricardo C. de Almeida Brennand Filho** - Secretário. **Conselheiros**: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, José Jaime Monteiro Brennand, Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, José Jaime Monteiro Brennand Filho, André Lefki Brennand. **Ouvintes do Conselho de Administração**: Alexandre Coimbra Bezerra Cavalcanti Brennand, Marcelo Coimbra de A. Brennand, Marcela Moreira Brennand Paranhos Ferreira Marília Moreira Brennand da Fonte, Antônio Luiz de Almeida Brennand. **Diretores Reconduzidos**: Mozart de Siqueira Campos Araújo, Pedro Pontual Marletti, Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior.

