

**CENTRAL EÓLICA ACAUÃ II S.A.**

CNPJ Nº 35.842.708/0001-74

NIRE 24300013281

**Subsidiária Integral da Aliança Geração de Energia S.A.**

**CERTIDÃO**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2023**

*(lavrada na forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76)*

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 28 de agosto de 2023 às 10:15 horas, na sede da Central Eólica Acauã II S.A. (“Companhia” ou “Acauã II”), no Sítio Umarizeiro, s/n, Letra B, Zona Rural, São Vicente, Rio Grande do Norte, CEP: 59.340-000.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação e publicação dos anúncios, conforme art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, Aliança Geração de Energia S.A. (“Aliança”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.009.135/0001-05, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 31300106071, com sede na Rua Matias Cardoso, no 169, 9º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30170-050, neste ato representada, nos termos do seu Estatuto Social, por sua Diretora de Comercialização e de Engenharia Sra. **Cibele Soares Dias dos Anjos**, brasileira, casada, administradora, portadora da Carteira de Identidade nº M-3.628.020, expedida por SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 544.136.566-87; e por seu Diretor de Operação, Sr. **Carlos Augusto Pavanelli Lopes Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade M-3.968.639, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 713.043.046-04, ambos com endereço profissional no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Matias Cardoso, no 169, 9º Andar, bairro Santo Agostinho, CEP 30170-050.

**3. MESA:** (I) Presidente: Cibele Soares Dias dos Anjos; e (II) Secretário: Sr. Carlos Augusto Pavanelli Lopes Filho.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a contratação de cartas de fiança bancária.

**5. DELIBERAÇÕES:** Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, a Assembleia foi regularmente instalada e a única acionista, aprovou, sem quaisquer restrições ou ressalvas, a seguinte matéria:

5.1. A contratação de 01 (uma) carta de fiança bancária, a ser emitida pelo Banco Itaú Unibanco S.A., tendo como beneficiário Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”), para garantir a dívida pecuniária decorrente exclusivamente da caução contratual, referente ao pagamento dos encargos de uso do sistema de transmissão, previstos nos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão em Caráter Permanente - CUST 133/2020, no valor de até R\$ 8.957.422,32 (oito milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), ao custo anual de até 0,85% e vigência até 13/07/2026.

**6. ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

**Assinaturas:** Mesa – Cibele Soares Dias dos Anjos, Presidente; Carlos Augusto Pavanelli Lopes Filho, Secretário; Acionista – Aliança Geração de Energia S.A., por seus Diretores: Cibele Soares Dias dos Anjos e Carlos Augusto Pavanelli Lopes Filho.

Confere com o original lavrado em livro próprio

---

**Carlos Augusto Pavanelli Lopes Filho**  
Secretário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTRAL EOLICA ACAUA II S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
71304304604	