



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23300044657

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: CENTRAL EOLICA GRAVIER S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEN2371196874

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

053	1	BOLETIM DE SUBSCRICAO
219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES
021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

ICAPUI
Local

17 Novembro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6411473 em 22/11/2023 da Empresa CENTRAL EOLICA GRAVIER S.A., CNPJ 23793827000103 e protocolo 231875436 - 21/11/2023. Autenticação: C747612FE1AFBC561DAB7907AE4676B81EDF6DD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/187.543-6 e o código de segurança 03jB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

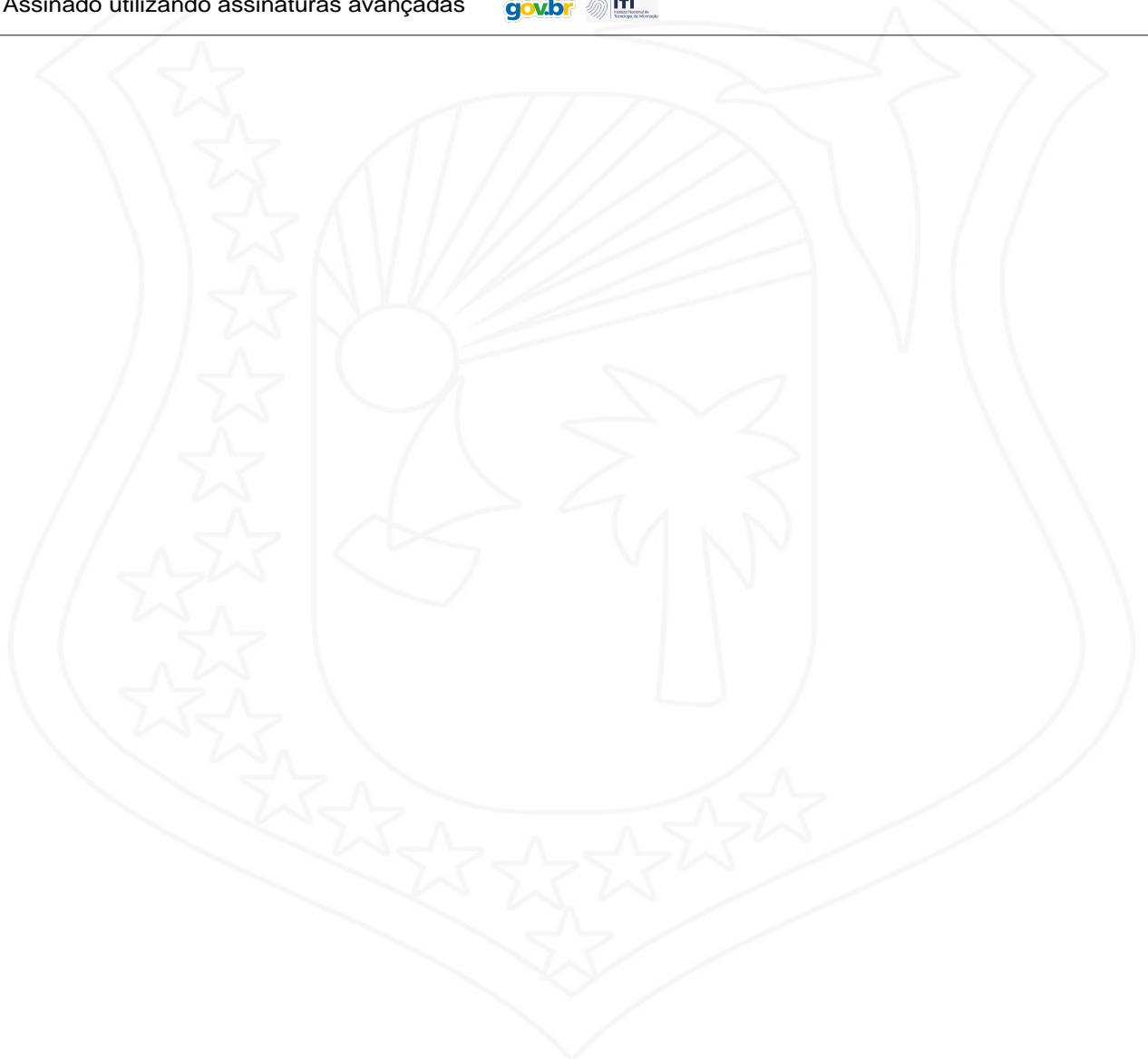
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/187.543-6	CEN2371196874	14/11/2023


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
713.043.046-04	Carlos Augusto Pavanelli Lopes Filho	20/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6411473 em 22/11/2023 da Empresa CENTRAL EOLICA GRAVIER S.A., CNPJ 23793827000103 e protocolo 231875436 - 21/11/2023. Autenticação: C747612FE1AFBC561DAB7907AE4676B81EDF6DD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/187.543-6 e o código de segurança 03jB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

CENTRAL EÓLICA GRAVIER S.A.
CNPJ nº 23.793.827/0001-03
NIRE 23300044657
Subsidiária Integral da Aliança Geração de Energia S.A.
CERTIDÃO

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 30 DE JUNHO 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 30 de junho de 2023, às 16:30 horas, na sede social da Central Eólica Gravier S.A. (“Companhia” ou “Gravier”), na Rua 19, s/n, Letra E, Praia do Ceará, Icapuí, Ceará, CEP: 62.810-000.

- 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 713.043.046-04, domiciliado em Sete Lagoas/MG, com endereço comercial na Rua Matias Cardoso, 169, 9º andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30170-050.

- 3. PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL FIMDO EM 31/12/2022:** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2022, acompanhados do parecer dos auditores independentes, KPMG Auditores Independentes, foram publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (www.gov.br/centraldebalancos/) e no site da controladora da Companhia (<http://ri.aliancaenergia.com.br>), tudo conforme permitido pelo artigo 294, III, da Lei das Sociedades Anônimas, regulamentado pela Portaria do Ministério da Economia nº 12.071, de 07 de outubro de 2021, conforme alterada pela Portaria ME nº 10.31, de 22 de novembro de 2022.

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

- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (I) as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes, o resultado do exercício social e a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, quando aplicável, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (II) eleição do



Diretor Administrativo; e (III) a fixação da remuneração dos administradores; **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (I) aumento de capital, com a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social.

6. DELIBERAÇÕES: Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, a Assembleia Geral Ordinária foi regularmente instalada e a única acionista **aprovou**, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o que segue:

6.1 A lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, ficando o Secretário autorizado a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para cumprir com as disposições legais em vigor, bem como considerar sanada a ausência da publicação dos anúncios de disponibilização, aos acionistas, do relatório da administração e das demonstrações financeiras, em conformidade com o caput c/c §4º do artigo 133 da Lei 6.404/1976, haja vista que estes documentos foram publicados antes da realização desta Assembleia.

Em Assembleia Geral Ordinária:

6.2. As contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. Registra-se que a empresa apurou **prejuízo líquido** no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$4.927.748,58 (quatro milhões e novecentos e vinte e sete mil e setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

6.3. A eleição do Sr. **Carlos Henrique Afonso**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº 66812 expedido pelo CREA MG, inscrito no CPF sob o nº 835.739.846-49, com endereço comercial na Rua Matias Cardoso, 169, 9º andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30170-050, para o cargo de **Diretor Administrativo da Companhia**, em substituição ao Sr. Henrique Silva Schuffner, tendo em vista sua renúncia em 30/06/2023, conforme Carta de Renúncia arquivada na sede da Companhia, para cumprir o restante do prazo de mandato de 03 (três) anos de seu antecessor, contados de 01/07/2023 a 26/11/2024.

O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, arquivado na sede da Companhia, sendo que, antecipadamente, declarou sob as penas da lei, de não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena criminal 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, na forma e para os fins do artigo 147, §1º da Lei 6.404/1976.

6.4. A fixação da remuneração anual e global dos administradores de cada sociedade, no valor total anual de R\$ 31.248,00 (trinta e um mil, duzentos e quarenta e oito reais), perfazendo o importe de R\$ 1.302,00 (um mil e trezentos e dois reais) mensais por administrador.

Em Assembleia Geral Extraordinária:



6.4. O aumento do capital social da Companhia em R\$ 59.089.577,00 (cinquenta e nove milhões, oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e sete reais), passando de R\$ 353.019.523,00 (trezentos e cinquenta e três milhões, dezenove mil, quinhentos e vinte e três reais) para R\$ 412.109.100,00 (quatrocentos e doze milhões, cento e nove mil e cem reais) mediante a emissão de 59.089.577 (cinquenta e nove milhões, oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e sete) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, totalmente subscritas e integralizadas pela acionista Aliança, conforme Boletim de Subscrição constante do Anexo I desta Ata, mediante a capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital ("AFAC's), conforme contrato celebrado entre a Aliança e a Companhia em 23/12/2021, 21/11/2022 e 17/01/2023.

6.5. Em decorrência da deliberação acima, a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“ARTIGO 5º - O Capital Social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é R\$ 412.109.100,00 (quatrocentos e doze milhões, cento e nove mil e cem reais), dividido em 412.109.100 (quatrocentos e doze milhões, cento e nove mil e cem) ações, sendo todas ordinárias, nominativas, sem valor nominal.”

7. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes, ficando autorizada sua lavratura em forma de sumário nos termos do art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76.

ASSINATURAS Mesa: Cibele Soares Dias dos Anjos – Presidente da Mesa e Carlos Augusto Pavanelli Lopes Filho – Secretário da Mesa; 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



CENTRAL EÓLICA GRAVIER S.A.
CNPJ nº 23.793.827/0001-03
NIRE 23300044657

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 30 DE JUNHO DE 2023

ANEXO I - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de subscrição do capital social da **CENTRAL EÓLICA GRAVIER S/A**, no valor de R\$ 59.089.577,00 (cinquenta e nove milhões, oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e sete reais), mediante a emissão de 59.089.577 (cinquenta e nove milhões, oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e sete) ações, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 por ação. As ações foram totalmente subscritas e integralizadas na presente data conforme demonstrado a seguir:

Subscritor	Nº Ações Subscritas	Espécie	Participação	Preço Total de Emissão	Forma de Integralização
ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. , Sociedade Anônima Fechada, inscrita no CNPJ 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 seus diretores 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 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 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.	59.089.577	ON	100%	R\$ 1,00	Mediante a capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital ("AFAC's), conforme contrato celebrado entre a Aliança Geração de Energia S.A. e a Central Eólica Gravier S.A. em 23/12/2021, 21/11/2022 e 17/01/2023.

Icapuí/CE, 30 de junho de 2023.

ASSINATURAS Mesa: Cibele Soares Dias dos Anjos – Presidente da Mesa e Carlos Augusto Pavanelli Lopes Filho – Secretário da Mesa; 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



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6411473 em 22/11/2023 da Empresa CENTRAL EOLICA GRAVIER S.A., CNPJ 23793827000103 e protocolo 231875436 - 21/11/2023. Autenticação: C747612FE1AFBC561DAB7907AE4676B81EDF6DD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/187.543-6 e o código de segurança 03jB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/187.543-6	CEN2371196874	14/11/2023


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
713.043.046-04	Carlos Augusto Pavanelli Lopes Filho	20/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
544.136.566-87	Cibele Soares Dias dos Anjos	21/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6411473 em 22/11/2023 da Empresa CENTRAL EOLICA GRAVIER S.A., CNPJ 23793827000103 e protocolo 231875436 - 21/11/2023. Autenticação: C747612FE1AFBC561DAB7907AE4676B81EDF6DD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/187.543-6 e o código de segurança 03jB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CENTRAL EOLICA GRAVIER S.A., de CNPJ 23.793.827/0001-03 e protocolado sob o número 23/187.543-6 em 21/11/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6411473, em 22/11/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria Amanda de Castro Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
713.043.046-04	Carlos Augusto Pavanelli Lopes Filho	20/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
713.043.046-04	Carlos Augusto Pavanelli Lopes Filho	20/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
544.136.566-87	Cibele Soares Dias dos Anjos	21/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 22/11/2023



Documento assinado eletronicamente por Maria Amanda de Castro Moreira, Servidor(a) Público(a), em 22/11/2023, às 15:02.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/187.543-6.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE


Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quarta-feira, 22 de novembro de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6411473 em 22/11/2023 da Empresa CENTRAL EOLICA GRAVIER S.A., CNPJ 23793827000103 e protocolo 231875436 - 21/11/2023. Autenticação: C747612FE1AFBC561DAB7907AE4676B81EDF6DD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/187.543-6 e o código de segurança 03jB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL