



JUCESP PROTOCOLO  
2.222.919/23-0



**EÓLICA SERRA DA CARNEIRA S.A.**

CNPJ/ME nº 41.608.595/0001-40

NIRE 3530056680-7

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Dia 12 de junho de 2023, às 10:30 horas, na sede da Eólica Serra Da Carneira S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.931, 4º andar, sala 20, Jardim Paulistano, CEP 01452-910.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
- 3. MESA:** Sr. Gilberto Lourenço Feldman, Presidente; e Sr. Carlos André Arato Bergamo, Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Examinar e aprovar os relatórios de contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício financeiro encerrado em 31.12.2022; e (ii) Deliberar sobre a distribuição de dividendos e destinação do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31.12.2022.
- 5. DELIBERAÇÃO:** Deliberou-se, por unanimidade e sem reservas:
  - (i) Aprovar o Balanço Patrimonial da Sociedade, as demais Demonstrações Financeiras e o relatório das contas dos Administradores, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022;
  - (ii) A assembleia deixou de deliberar acerca de distribuição de dividendos e destinação do lucro líquido, vez que a companhia, no exercício social encerrado em 31.12.2022, não apurou lucro para ser distribuído.

Em razão das deliberações aprovadas acima, os acionistas autorizam, neste ato, a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação

Este documento foi assinado digitalmente por Gilberto Lourenço Feldman, Carlos Andre Arato Bergamo, Rodrigo Jose Rodrigues e Joao Guilherme Rache Gebran.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 84FE-28E5-2A43-DD5F.

e implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, praticar todos os atos, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos e condições do Protocolo.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

São Paulo/SP, 12 de junho de 2023.

Mesa:

**Gilberto Lourenço Feldman**  
Presidente

**Carlos André Arato Bergamo**  
Secretário

Acionista:

**JATOBÁ ENERGIA RENOVÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  
PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA**

**MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA**

*Rodrigo Rodrigues*

*João Guilherme Rache Gebran*



Este documento foi assinado digitalmente por Gilberto Lourenço Feldman, Carlos André Arato Bergamo, Rodrigo José Rodrigues e João Guilherme Rache Gebran.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 84FE-28E5-2A43-DD5F.

Este documento foi assinado digitalmente por Gilberto Lourenço Feldman, Carlos André Arato Bergamo, Rodrigo José Rodrigues e João Guilherme Rache Gebran.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 84FE-28E5-2A43-DD5F.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/84FE-28E5-2A43-DD5F> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 84FE-28E5-2A43-DD5F



### Hash do Documento

2C9247E60B6B439D52555C175B95A85D19FB8475DAA3109CE4CACD3D48E460A1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/06/2023 é(são) :

- Gilberto Lourenco Feldman (Signatário) - 214.769.638-27 em 28/06/2023 09:14 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Carlos André Arato Bergamo (Signatário) - 292.292.748-28 em 14/06/2023 13:25 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Carlos Andre Arato Bergamo  
**Tipo:** Certificado Digital
- Rodrigo Jose Rodrigues (Signatário - MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.) - 255.163.478-40 em 13/06/2023 10:05 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Joao Guilherme Rache Gebran (Signatário - MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.) - 045.114.079-67 em 12/06/2023 18:07 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

