



EÓLICA SERRA DE GENTIO DO OURC



CNPJ/ME nº 41.608.565/0001-33

NIRE 3530056685-8

**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 De Gentio Do Ouro 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 Lourenco 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 7A26-57D7-C1EE-5F51.

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

