

CENTRAL EÓLICA ACAUÃ II S.A.
CNPJ nº 35.842.708/0001-74
NIRE 24300013281
Subsidiária Integral da Aliança Geração de Energia S.A.

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE ABRIL 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 19 de abril de 2023, às 10:15 horas, na sede social 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, 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: Carlos Augusto Pavanelli Lopes Filho.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (1) Nomeação da empresa de auditoria independente para a Companhia; (2) Orçamento 2023.

1. 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, as seguintes matérias:

5.1. A renovação da nomeação da KPMG Auditores Independentes (“KPMG”) como firma de auditora independente das demonstrações financeiras para os exercícios de 2023 a 2027 para Companhia.

5.2 O orçamento consolidado das empresas que compõem o Complexo Eólico Acauã, quais sejam, Central Eólica Acauã I S.A, Central Eólica Acauã II S.A, Central Eólica Acauã III S.A, para o exercício de 2023, nos termos da apresentação “Orçamento 2023 Acauã”, arquivada na sede da Companhia.

2. 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
Paulo de Tarso de Alexandria Cruz

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Aliança Energia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Artigo 10, § 1º, da MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Confira o documento original através de seu smartphone:



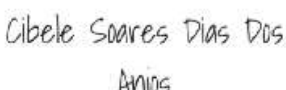
Confira através da internet:

Passo 1 - Acesse o site:

<https://assinarweb.com.br/alianca/verificar>

Passo 2 - Digite o login: 0238402

Passo 3 - Digite a senha: 8IvWd9s2



544.136.566-87
CIBELE SOARES DIAS DOS ANJOS
16/05/2023 às 14:26

07c70f3b440791aa82c370d17910432f - Assinado Eletronicamente



713.043.046-04
CARLOS AUGUSTO PAVANELLI LOPES FILHO
17/05/2023 às 09:30

c5121dbdbb240eb041a3468436e20b84 - Assinado Eletronicamente



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
54413656687	
71304304604	