

ENERGIA DOS VENTOS V S.A.
CNPJ 15.253.861/0001-59
NIRE 33.3.0030190-9

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2024 – EXTRAORDINÁRIA

I. DATA, HORA e LOCAL: A reunião foi realizada no dia 12 de março de 2024, às 14h30, em conjunto com as reuniões dos Conselhos Fiscais das Sociedades Energia dos Ventos VI, Energia dos Ventos VII, Energia dos Ventos VIII e Energia dos Ventos IX, todas pertencentes ao Complexo Eólico Fortim, por meio de videoconferência, tendo como referência a sede na Avenida Graça Aranha, nº 26, 11º andar, Condomínio do Edifício Barão de Mauá II, Centro. Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20030-000.

II. PRESENÇA: Participaram, por meio de videoconferência, os seguintes membros titulares do Conselho Fiscal (CF) da Sociedade: Sr. Rodrigo Figueiredo Soria, Sr. Fabio Ribeiro Pizzo e Sra. Andréa Costa Amancio Negrão, além dos colaboradores Sra. Alina Braga, Sra. Lais Barreto, Sr. Felipe Gomes e Sr. Carlos Reis. Além disso, a reunião contou com a participação do Sr. Sergio Almeida e Sr. Augusto Follmann da Dressler Contabilidade e Sra. Ana Cristina Areosa e Sr. Caio Siqueira da Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Fabio Ribeiro Pizzo e Secretária: Alina Maranhão Aires Braga escolhidos pela unanimidade dos presentes.

IV. ORDEM DO DIA: Examinar e opinar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis da Energia dos Ventos V S.A, acompanhadas do Relatório do Auditor Independente, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

V. DELIBERAÇÕES:

Os membros do Conselho Fiscal da Energia dos Ventos V S.A, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos dos incisos II e VII do art. 163 da Lei nº 6.404/76, procederam ao exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, e à vista do Relatório dos Auditores Independentes emitido pela empresa Grant Thornton Auditores Independentes Ltda., apresentado sem ressalvas, opinaram que os referidos documentos refletem a situação patrimonial, econômica e financeira da Sociedade, nos termos do parecer anexo, e estão em condições de serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária da Sociedade.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar-se, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.

Mesa:

Fabio Ribeiro Pizzo

Fabio Ribeiro Pizzo
Presidente

Alina Maranhão Aires Braga

Alina Maranhão Aires Braga
Secretária

Membros do Conselho:

Fabio Ribeiro Pizzo

Fabio Ribeiro Pizzo

Rodrigo Soria

Rodrigo Figueiredo Soria

Andréa Costa Amancio Negrão

Andréa Costa Amancio Negrão

ENERGIA DOS VENTOS V S.A.
CNPJ 15.253.861/0001-59
NIRE 33.3.0030190-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Energia dos Ventos V S.A, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis da Energia dos Ventos V S.A, todas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023. Com base nos exames efetuados, considerando, ainda, o respectivo Relatório dos Auditores Independentes da empresa Grant Thornton Auditores Independentes Ltda., datado de 28 de fevereiro de 2024, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, o qual não contém ressalvas, concluíram por unanimidade, que as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, bem como os documentos examinados, estão em condições de serem apreciados, opinando favoravelmente pelo encaminhamento ao Conselho de Administração da *holding* Brasil Ventos Energia S.A., para posterior aprovação em Assembleia Geral Ordinária da Energia dos Ventos V S.A.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2024.

Conselheiros Fiscais:

Fabio Ribeiro Pizzo

Fabio Ribeiro Pizzo

Rodrigo Soria

Rodrigo Figueiredo Soria

Andréa Costa Amancio Negrão

Andréa Costa Amancio Negrão











Ata RCF EDV V 12.03.24 Extraord - DFs, Rel Aud, Rel Adm 2023

Relatório de auditoria final

2024-03-18

Criado em:	2024-03-18
Por:	Alina Braga (alina.braga@brasilventos.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAEZCKImC1E9b9PRzWxdeOFvblFpYJnYQP

Histórico de "Ata RCF EDV V 12.03.24 Extraord - DFs, Rel Aud, Rel Adm 2023"


-  Documento criado por Alina Braga (alina.braga@brasilventos.com.br)
2024-03-18 - 20:01:48 GMT
-  Documento enviado por email para Alina Braga (alina.braga@brasilventos.com.br) para assinatura
2024-03-18 - 20:03:05 GMT
-  Documento enviado por email para Fabio Pizzo (frpizzo@gmail.com) para assinatura
2024-03-18 - 20:03:05 GMT
-  Documento enviado por email para rsoria@eletrobras.com para assinatura
2024-03-18 - 20:03:05 GMT
-  Documento enviado por email para andrea@eletrobras.com para assinatura
2024-03-18 - 20:03:05 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Alina Braga (alina.braga@brasilventos.com.br)
Data da assinatura: 2024-03-18 - 20:03:15 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Email visualizado por Fabio Pizzo (frpizzo@gmail.com)
2024-03-18 - 20:03:45 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Fabio Pizzo (frpizzo@gmail.com)
Data da assinatura: 2024-03-18 - 20:04:13 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Email visualizado por andrea@eletrobras.com
2024-03-18 - 20:23:18 GMT
-  O signatário andrea@eletrobras.com inseriu o nome Andréa Costa Amancio Negrão ao assinar
2024-03-18 - 20:24:55 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Andréa Costa Amancio Negrão (andrea@eletrobras.com)


Data da assinatura: 2024-03-18 - 20:24:57 GMT - Fonte da hora: servidor

 Email visualizado por rsoria@eletrobras.com

2024-03-18 - 21:25:03 GMT

 O signatário rsoria@eletrobras.com inseriu o nome Rodrigo Soria ao assinar

2024-03-18 - 21:25:33 GMT

 Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Soria (rsoria@eletrobras.com)

Data da assinatura: 2024-03-18 - 21:25:35 GMT - Fonte da hora: servidor

 Contrato finalizado.

2024-03-18 - 21:25:35 GMT