

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2024

(Lavrada na forma de sumário como faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76)

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 20 de maio de 2024, 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: Orçamento 2024.

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. 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 2024, nos termos da apresentação “Orçamento 2024 Acauã”, arquivada na sede da Companhia.

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 Carlos Augusto Pavanelli Lopes Filho.

Confere com o original lavrado em livro próprio

Carlos Augusto Pavanelli Lopes Filho

Secretário



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
71304304604	