
USINA DE ENERGIA EÓLICA GUAJIRU S.A.
CNPJ Nº 21.957.870/0001-23
NIRE 24300006730
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL DA
CUTIA EMPREENDIMENTOS EÓLICOS S.A.

**CERTIDÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Certifico, para os devidos fins, que em 29 de abril de 2024, às 11h45, na sede da Companhia, na Fazenda Juremal I, Rodovia RN 120, km 12, CEP 59590-000, em São Bento do Norte - RN, compareceu a única acionista da empresa, Cutia Empreendimentos Eólicos S.A., que se fez presente por seu Diretor Técnico, Sr. MARCIO RAPHAEL PLOSZAJ, e por seu Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. ADRIANO FEDALTO, representando a totalidade do capital social, verificando-se o quórum legal para a instalação e deliberação. Instalada a Assembleia por seu Presidente, este passou a conduzir os trabalhos e convidou a mim, Isabel Zaiczuk Raggio, para secretariar a sessão e lavrar a ata que, depois de lida e considerada conforme, foi assinada por todos os presentes.

A Assembleia Geral Ordinária deliberou sobre:

I. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, bem como a proposta quanto à destinação do resultado verificado no exercício de 2023 - Sobre o assunto, o Sr. Presidente esclareceu que se encontravam à disposição da acionista controladora, para efeito de exame e deliberação, o Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2023 - devidamente auditados pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. - o qual foi publicado, nos termos da Lei, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>) em 04.04.2024. Em relação à destinação do resultado verificado no exercício de 2023, a acionista tomou conhecimento da proposta da Diretoria Executiva da Companhia para destinação do resultado, por meio do Despacho Decisório DIT-DAF, e-protocolo: 21.918.909-5, nos seguintes termos: do lucro líquido do exercício de 2023, apurado de acordo com a legislação societária, no valor de R\$ 2.257.035,32 (dois milhões, duzentos e cinquenta e sete mil e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos), a Diretoria propõe as seguintes destinações: a) R\$ 112.851,77 (cento e doze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), equivalentes a 5% do lucro líquido do exercício, para constituição de reserva legal; b) R\$ 536.045,89 (quinhentos e trinta e seis mil e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), para pagamento de dividendos mínimos obrigatórios e c) R\$ 1.608.137,66 (um milhão, seiscentos e oito mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), para pagamento de dividendo adicional proposto, sendo que o efetivo pagamento deste montante deve observar a disponibilidade de caixa e solicitação por parte da controladora. Após análise e colocado o assunto em votação, **a única acionista aprovou o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2023, e a proposta de destinação do resultado verificado no exercício de 2023 nos termos acima.**

A Assembleia Geral Extraordinária deliberou sobre:

I. Fixação da Remuneração dos Membros dos Órgãos Estatutários - Sobre esse item, o Sr. Presidente informou que, nos termos do artigo 152 da Lei nº 6.404/76, estava sendo apresentada proposta de remuneração anual global para o período de abril/2024 a

USINA DE ENERGIA EÓLICA GUAJIRU S.A.
CNPJ Nº 21.957.870/0001-23
NIRE 24300006730
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL DA
CUTIA EMPREENDIMENTOS EÓLICOS S.A.

março/2025, com encargos do INSS, dos membros da Diretoria da Sociedade de Propósito Específico - SPE e que tal proposta leva em consideração as diretrizes estabelecidas pela Controladora e a atuação compartilhada dos membros da Diretoria com outras subsidiárias integrais (diretas ou indiretas) da acionista controladora, conforme critério de rateio previsto no Contrato de Compartilhamento de Recursos Humanos firmado com a Copel GeT. Os valores globais da remuneração definidos consideram o não pagamento de benefícios ou remuneração variável para os membros da Diretoria. **Após análise e colocado o assunto em votação, a única acionista aprovou o valor da remuneração anual global da Diretoria da Companhia para o período de abril/2024 a março/2025 em até R\$13.345,87 (treze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).**

Presenças: **MARCIO RAPHAEL PLOSZAJ** - Presidente da Assembleia, Representante da Acionista Controladora e Diretor Técnico da Cutia Empreendimentos Eólicos S.A.; **ADRIANO FEDALTO** - Representante da Acionista Controladora e Diretor Administrativo-Financeiro da Cutia Empreendimentos Eólicos S.A.; e **ISABEL ZAICZUK RAGGIO** - Secretária.

(assinado eletronicamente)
ISABEL ZAICZUK RAGGIO
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa USINA DE ENERGIA EÓLICA GUAJIRU S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03356831933	ISABEL ZAICZUK RAGGIO



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2024 13:46 SOB Nº 20240370503.
PROTOCOLO: 240370503 DE 16/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407285388. CNPJ DA SEDE: 21957870000123.
NIRE: 24300006730. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.
USINA DE ENERGIA EÓLICA GUAJIRU S/A

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br