

---

**CENTRAL GERADORA EÓLICA SÃO BENTO DO NORTE III S.A.**  
**CNPJ Nº 21.216.857/0001-13**  
**NIRE 24300006837**  
**SUBSIDIÁRIA INTEGRAL DA**  
**CUTIA EMPREENDIMENTOS EÓLICOS S.A.**

---

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

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 29 de abril de 2024, às 13h30 na Fazenda Duas Irmãs e Fazenda Uma Parte de Terras, Estrada RN 120, Zona Rural, CEP 59590-000, em São Bento do Norte - RN.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, foi dispensada a convocação em virtude da presença da acionista, Cutia Empreendimentos Eólicos S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº 10.979.076/0001-64, com sede na Rua José Izidoro Biazetto nº 158, Bloco A, Mossunguê, CEP 81200-240, em Curitiba - PR, representada por seu Diretor Geral e por seu Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, conforme previsto em seu Estatuto Social.

**3. MESA DIRIGENTE:** O Sr. Marcio Raphael Ploszaj, representante da Acionista Controladora e Diretor Técnico da Cutia Empreendimentos Eólicos S.A., instalou a sessão e assumiu a direção dos trabalhos, nos termos do Estatuto Social, e convidou a mim, Isabel Zaiczuk Raggio, para secretariar a reunião e ficar responsável pela assinatura da versão a ser encaminhada à Junta Comercial.

**4. ORDEM DO DIA: Assembleia Geral Ordinária: (i)** Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2023 e da proposta de destinação do lucro líquido verificado no exercício de 2023; e **Assembleia Geral Extraordinária: (i)** Fixação da Remuneração dos Membros dos Órgãos Estatutários.

**5. DELIBERAÇÕES / INFORMAÇÕES: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**5.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\$ 4.178.847,14 (quatro milhões, cento e setenta e oito mil, oitocentos e

---

**CENTRAL GERADORA EÓLICA SÃO BENTO DO NORTE III S.A.**  
**CNPJ Nº 21.216.857/0001-13**  
**NIRE 24300006837**  
**SUBSIDIÁRIA INTEGRAL DA**  
**CUTIA EMPREENDIMENTOS EÓLICOS S.A.**

---

quarenta e sete reais e quatorze centavos), a Diretoria propõe as seguintes destinações: a) R\$ 208.942,36 (duzentos e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), equivalentes a 5% do lucro líquido do exercício, para constituição de reserva legal; b) R\$ 992.476,20 (novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte centavos), para pagamento de dividendos mínimos obrigatórios e c) R\$ 2.977.428,58 (dois milhões, novecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito 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.**

## **6. DELIBERAÇÕES / INFORMAÇÕES: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**6.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 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\$15.645,41 (quinze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos).**

**7. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, da qual lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e considerada conforme, foi assinada por todos os presentes.

(assinado eletronicamente) **MARCIO RAPHAEL PLOSAJ** - Presidente da Assembleia, Representante da Acionista Controladora e Diretor Técnico da Cutia Empreendimentos Eólicos S.A.; **ADRIANO FEDALTO** - Representante da Acionista Controladora e Diretor

---

**CENTRAL GERADORA EÓLICA SÃO BENTO DO NORTE III S.A.**  
**CNPJ Nº 21.216.857/0001-13**  
**NIRE 24300006837**  
**SUBSIDIÁRIA INTEGRAL DA**  
**CUTIA EMPREENDIMENTOS EÓLICOS S.A.**

---

Administrativo-Financeiro da Cutia Empreendimentos Eólicos S.A.; e **ISABEL ZAICZUK RAGGIO** - Secretária.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTRAL GERADORA EOLICA SAO BENTO DO NORTE III S.A consta assinado digitalmente por:

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



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2024 13:58 SOB Nº 20240370619.  
PROTOCOLO: 240370619 DE 17/05/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407055285. CNPJ DA SEDE: 21216857000113.  
NIRE: 24300006837. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.  
CENTRAL GERADORA EOLICA SAO BENTO DO NORTE III S.A

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)