
CENTRAL GERADORA EÓLICA SÃO MIGUEL II S.A.
CNPJ Nº 21.216.925/0001-44
NIRE 24300006845
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 14 horas, na sede da Companhia, na Fazenda Doze s/nº, Estrada RN 120, Zona Rural, 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\$ 2.687.950,07 (dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais e sete centavos), a Diretoria propõe as seguintes destinações: a) R\$ 134.397,50 (cento e trinta e quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), equivalentes a 5% do lucro líquido do exercício, para constituição de reserva legal; b) R\$ 638.388,14 (seiscentos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos), para pagamento de dividendos mínimos obrigatórios e c) R\$ 1.915.164,43 (um milhão, novecentos e quinze mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e três 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

CENTRAL GERADORA EÓLICA SÃO MIGUEL II S.A.
CNPJ Nº 21.216.925/0001-44
NIRE 24300006845
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\$14.188,49 (quatorze mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e nove 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 CENTRAL GERADORA EOLICA SAO MIGUEL II 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 12:26 SOB Nº 20240370635.
PROTOCOLO: 240370635 DE 16/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407279442. CNPJ DA SEDE: 21216925000144.
NIRE: 24300006845. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.
CENTRAL GERADORA EOLICA SAO MIGUEL II S.A

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