

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ II S.A.**

CNPJ/MF n.º 35.831.799/0001-42

NIRE n.º 25.3.000.120-99

1. **Data, hora e local:** Às 08:00 horas do dia **xx** de **xx** de 2024, na sede social da Parque Eólico Serra do Seridó II S.A. (“Companhia”), localizada na Estrada Vicinal que conecta à BR230, Fazenda Ipoeiras, Zona Rural, Junco do Seridó, Estado da Paraíba, CEP: 58640-000.
2. **Presença:** Acionista única titular da totalidade das ações de emissão da Companhia.
3. **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”)
4. **Ordem do dia:** a) Deliberação sobre as contas dos administradores da Companhia, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023; b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2023; e c) A fixação da remuneração global dos membros da Diretoria da Companhia.
5. **Instalação e mesa:** Verificada a presença da acionista única, foi instalada a Assembleia. Os trabalhos foram presididos por André Luiz Salgado e secretariados por José Gabriel Assis de Almeida.
6. **Deliberações:** A acionista única aprovou, sem ressalvas:
  - a) Deliberação sobre as contas dos administradores da Companhia, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023:
    - a.1) As demonstrações financeiras, o relatório da administração da Companhia e o relatório dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023 foram publicados na Central de Balanços do SPED – Sistema Público de Escrituração e no sítio eletrônico da Companhia em **xx** de **xx** de 2024, conforme comprovantes anexos à presente na forma do Anexo I, consoante o facultado pelo artigo 294, III, da Lei das S.A.
    - a.2) A acionista única, sem ressalvas, aprovou sanar a falta de publicação dos anúncios, conforme autoriza o art. 133, §4º, da Lei das S.A.
    - a.3) As contas da administração, as demonstrações financeiras, bem como o relatório dos auditores independentes foram apresentados à Assembleia Geral pelos Diretores.
    - a.4) A acionista única, sem ressalvas, aprovou as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023.
  - b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2023:

b.1) A Companhia não apurou lucro líquido no exercício de 2023, não havendo, portanto, dividendos a distribuir às ações da companhia.

b.2) O pagamento dos dividendos adicionais está condicionado ao atendimento cumulativo das seguintes condições: (i) disponibilidade de caixa; (ii) aos critérios para pagamento de dividendos adicionais estabelecidos no Contrato de Abertura de Crédito por Instrumento Particular nº 34.2020.4300.61101 firmado com o Banco do Nordeste do Brasil – BNB e seus respectivos aditivos; (iii) aos critérios para pagamento de dividendos adicionais estabelecidos no Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 330.901.041 firmado com o Banco do Brasil e seus respectivos aditivos; e (iv) aos critérios para pagamento de dividendos adicionais estabelecidos no Instrumento Particular de Prestação de Fiança e Outras Avenças firmado com o Banco BTG Pactual e seus respectivos aditivos;

b.3) A acionista única aprovou, sem ressalvas, a destinação do resultado econômico proposta pela Diretoria da Companhia.

c) A fixação da remuneração global dos membros da Diretoria da Companhia:

c.1) Fixar a remuneração mensal e individual dos membros da Diretoria no valor de R\$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais) relativa ao exercício social de 2024.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida em voz alta e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Junco do Seridó/PB, xx de xx de 2024.

**Mesa:**

André Luiz Salgado  
Presidente

José Gabriel Assis de Almeida  
Secretário

**Acionista única:**

**Serra do Seridó F1 Holding S.A.**  
André Luiz Salgado

**ANEXO I**

Publicações das Demonstrações Financeiras Relativas ao Exercício de 2023