

CENTRAIS EÓLICAS CALIANDRA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/ME nº 19.502.361/0001-64

NIRE 29.300.033.766



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRkx5TX_wqRrLcXQ&chave2=BT-06aCcpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03861342863-MARCELO JOSE MILLIET|28142440865-GUSTAVO HENRIQUE SIMÕES DOS SANTOS

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 30 de novembro de 2021

1. **Data, Hora e Local:** 30 de novembro de 2021, às 12h, na sede social da Centrais Eólicas Caliandra S.A. – Em Recuperação Judicial, localizada na Cidade de Caetité, Estado da Bahia, na Rua Barão de Caetité, nº 393, parte, Centro, CEP 46400-970 (“Companhia”).
2. **Convocação e presença:** Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades por Ações. Presentes, ainda, diretores da Companhia, em observância ao artigo 134, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.
3. **Mesa:** Presidente: Marcelo José Milliet. Secretário: Gustavo Henrique Simões dos Santos.
4. **Publicações:** Demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em: (i) 31.12.2015, publicadas nos jornais “Diário Oficial do Estado da Bahia” (fl. 4) e “Correio” (fl. 18), ambos em 20.11.2021; e (ii) 31.12.2016 publicadas nos jornais “Diário Oficial do Estado da Bahia” (fl. 4) e “Correio” (fl. 18), ambos em 20.11.2021. As publicações das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2014, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020 foram dispensadas, nos termos do art. 294, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações
5. **Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos administradores e apreciar, examinar e deliberar sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios sociais encerrados em 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020; (iii) deliberar sobre a remuneração dos administradores para os exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; (iv) apreciar o pedido de renúncia de Diretor da Companhia; e (v) eleger os membros da Diretoria, para mandato de 2 (dois) anos;
6. **Deliberações:** Instalada a assembleia, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia:
 - 6.1. Considerando as informações divulgadas das investigações conduzidas pela Renova Energia S.A. – Em Recuperação Judicial, em 20 de fevereiro de 2020, pela Polícia Federal de São Paulo, pela Receita Federal e pela Polícia Civil de Belo Horizonte que põem sob suspeita a atuação de antigos administradores da Companhia, as acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar, com reservas, as contas dos administradores referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019, ressalvados, nos termos dos artigos 134, §3º, e 286, da Lei das Sociedades por Ações, eventuais casos de erro, dolo, fraude ou simulação relacionados a irregularidades na condução dos negócios e efetivação de contratos pela Companhia, em desacordo com a Lei, com o Estatuto Social e/ou com quaisquer outros documentos ou regras aplicáveis à Companhia à época.
 - 6.2. As acionistas aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020.

Junta Comercial do Estado da Bahia

10/02/2022



Certifico o Registro sob o nº 98159263 em 10/02/2022

Protocolo 217195962 de 12/01/2022

Nome da empresa CENTRAIS EOLICAS CALIANDRA S.A ***EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL **** NIRE 29300033766

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 104771903872050

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRAX5TX_wqRrLcXQ&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03861342863-MARCELO JOSE MILLIET|28142440865-GUSTAVO HENRIQUE SIMOES DOS SANTOS

6.3. Tendo em vista a apuração de prejuízos nos exercícios sociais encerrados em 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020, destinados à conta de prejuízos acumulados, ficou prejudicada a deliberação a respeito da destinação dos resultados da Companhia nos referidos exercícios sociais.

6.4. As acionistas aprovaram, por unanimidade, que não haverá remuneração para os administradores nos exercícios sociais de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, tendo em vista a renúncia dos diretores à sua remuneração na Companhia.

6.5. Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Rodrigo Caldas de Toledo Aguiar ao cargo de Diretor da Companhia.

6.6. As acionistas aprovaram, por unanimidade, a eleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, para o mandato de 2 (dois) anos, a encerrar-se na data da realização da Assembleia Geral que examinar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2022, observado que, nos termos do artigo 150, da Lei das Sociedades por Ações, o prazo de gestão dos Diretores estende-se até a posse de seus substitutos:

- (i) **Marcelo José Milliet**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.883.424-4 SSP/SP e inscrito no CPF nº 038.613.428-63, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, Torre Jaceru, Jardim das Acácias, CEP 04707-000, para o cargo de Diretor; e
- (ii) **Gustavo Henrique Simões dos Santos**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.935.861-7 SSP/SP e inscrito no CPF nº 281.424.408-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, Torre Jaceru, Jardim das Acácias, CEP 04707-000, para o cargo de Diretor.

6.6.1. Os membros da Diretoria ora eleitos foram empossados em seus cargos mediante a assinatura no termo de posse, contendo a declaração de desimpedimento, nos livros próprios da Companhia, conforme cópias anexas à presente ata.

7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Marcelo José Milliet – Presidente; Gustavo Henrique Simões dos Santos – Secretário. **Acionistas Presentes:** Renova Energia S.A. – Em Recuperação Judicial (p. Marcelo José Milliet) e Renovapar S.A. – Em Recuperação Judicial (p. Marcelo José Milliet). **Diretores:** Marcelo José Milliet e Gustavo Henrique Simões dos Santos.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Caetité, 30 de novembro de 2021.

Marcelo José Milliet
Presidente

Gustavo Henrique Simões dos Santos
Secretário



Junta Comercial do Estado da Bahia

10/02/2022

Certifico o Registro sob o nº 98159263 em 10/02/2022

Protocolo 217195962 de 12/01/2022

Nome da empresa CENTRAIS EOLICAS CALIANDRA S.A ***EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL **** NIRE 29300033766

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 104771903872050

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

TERMO DE POSSE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRAx5TX_wqRrLcXQ&chave2=BT-06aCpmpelH2mWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03861342863-MARCELO JOSE MILLIET | 28142440865-GUSTAVO HENRIQUE SIMÕES DOS SANTOS

Nesta data, na sede da Centrais Eólicas Caliandra S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), nesta Cidade, foi investido no cargo de Diretor da Companhia o Sr. **Marcelo José Milliet**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.883.424-4 SSP/SP e inscrito no CPF nº 038.613.428-63, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, Torre Jaceru, Jardim das Acácias, CEP 04707-000, para o mandato a encerrar-se na data da realização da Assembleia Geral que examinar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2022, observado que, nos termos do artigo 150, da Lei das Sociedades por Ações, o prazo de gestão dos Diretores estende-se até a posse de seus substitutos.

O Sr. **Marcelo José Milliet**, acima qualificado, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedades anônimas, e nem foi condenado, ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e toma posse nesta data, no cargo de Diretor da Companhia, para o qual foi eleito na assembleia geral ordinária realizada nesta data.

O diretor ora eleito informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

O diretor ora eleito renuncia ao recebimento de remuneração por sua atuação na administração da Companhia, considerando que sua remuneração é paga integralmente pela Renova Energia S.A. - Em Recuperação Judicial, sociedade controladora do grupo da Companhia, e/ou por outras sociedades integrantes do grupo econômico da Companhia.

Caetité, 30 de novembro de 2021.

Marcelo José Milliet

Junta Comercial do Estado da Bahia

10/02/2022



Certifico o Registro sob o nº 98159263 em 10/02/2022

Protocolo 217195962 de 12/01/2022

Nome da empresa CENTRAIS EOLICAS CALIANDRA S.A ***EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL **** NIRE 29300033766

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 104771903872050

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

TERMO DE POSSE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRAx5TX_wqRrLcXQ&chave2=BT-06aCpmpelH2mWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03861342863-MARCELO JOSE MILLIETI 28142440865-GUSTAVO HENRIQUE SIMÕES DOS SANTOS

Nesta data, na sede da Centrais Eólicas Caliandra S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), nesta Cidade, foi investido no cargo de Diretor da Companhia o Sr. **Gustavo Henrique Simões dos Santos**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.935.861-7 SSP/SP e inscrito no CPF nº 281.424.408-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, Torre Jaceru, Jardim das Acácias, CEP 04707-000, para o mandato a encerrar-se na data da realização da Assembleia Geral que examinar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2022, observado que, nos termos do artigo 150, da Lei das Sociedades por Ações, o prazo de gestão dos Diretores estende-se até a posse de seus substitutos.

O Sr. **Gustavo Henrique Simões dos Santos**, acima qualificado, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedades anônimas, e nem foi condenado, ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e toma posse nesta data, no cargo de Diretor da Companhia, para o qual foi eleito na assembleia geral ordinária realizada nesta data.

O diretor ora eleito informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

O diretor ora eleito renuncia ao recebimento de remuneração por sua atuação na administração da Companhia, considerando que sua remuneração é paga integralmente pela Renova Energia S.A. - Em Recuperação Judicial, sociedade controladora do grupo da Companhia, e/ou por outras sociedades integrantes do grupo econômico da Companhia.

Caetité, 30 de novembro de 2021.

Gustavo Henrique Simões dos Santos

Junta Comercial do Estado da Bahia

10/02/2022



Certifico o Registro sob o nº 98159263 em 10/02/2022

Protocolo 217195962 de 12/01/2022

Nome da empresa CENTRAIS EOLICAS CALIANDRA S.A ***EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL **** NIRE 29300033766

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 104771903872050

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CENTRAIS EOLICAS CALIANDRA S.A ***EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ****
PROTOCOLO	217195962 - 12/01/2022
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300033766
CNPJ 19.502.361/0001-64
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98159263 DE 10/02/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 10/02/2022

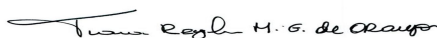
EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98159263

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03861342863 - MARCELO JOSE MILLIET - Assinado em 02/02/2022 às 15:06:57

Cpf: 28142440865 - GUSTAVO HENRIQUE SIMOES DOS SANTOS - Assinado em 02/02/2022 às 15:06:57



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1