

CENTRAIS EÓLICAS VELLOZIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/ME Nº 18.560.475/0001-06

NIRE 29.300.033.405



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89eZ6wrB3G86PBE805-FYQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23690299861-GIOVANNA CANAL MOREIRA DE SOUZA

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 19 de janeiro de 2024

1. **Data, Hora e Local:** Aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro de 2024, às 10 horas, na sede social da Centrais Eólicas Vellozia S.A. – Em Recuperação Judicial, localizada na Lagoa do Fundo Congo, S/N, Zona Rural, CEP 46400-000 na Cidade de Caetité, Estado da Bahia (“Companhia”).
2. **Convocação e presença:** Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades por Ações.
3. **Mesa:** Presidente: Daniel Gallo. Secretária: Giovanna Canal Moreira de Souza.
4. **Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar sobre (i) a renúncia da Sra. Emanuela Cabib e eleição do novo membro da Diretoria Executiva, para o mandato em curso; e (ii) o aumento de capital social da Companhia e consequente alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social.
5. **Deliberações:** Instalada a assembleia, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, as acionistas:
 - 5.1. Apreciaram e aceitaram o pedido de renúncia da Sra. Emanuela Cabib e elegeram, com efeitos a partir de 22.01.2024, o Sr. **Paulo Roberto Gozzi**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 19.502.045-5-SSP/SP, inscrito no CPF nº 246.395.148-67 e na OAB/SP sob nº 157.710, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na sede da Companhia, para preenchimento do cargo vago de Diretor sem designação específica, para completar o mandato em curso.
 - 5.1.1 O diretor ora eleito, será empossado em seu cargo mediante a assinatura no termo de posse, contendo a declaração de desimpedimento, o qual ficará arquivado na sede da Companhia.
 - 5.2. Aprovaram, por unanimidade, o aumento de capital social da Companhia dos atuais R\$ 67.235.025,36 para R\$ 67.315.025,36, sendo o aumento do capital social no valor de R\$ 80.000,00, realizado mediante a emissão de 80.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas àquelas já existentes, todas subscritas pela acionista Diamantina Eólica Participações S.A. – Em Recuperação Judicial e totalmente integralizadas nesta data, conforme o boletim de subscrição que integra esta ata como **Anexo I**.
 - 5.2.1 As acionistas declaram que o capital social da Companhia está, nesta data, totalmente subscrito e integralizado, nos termos do artigo 170, *caput*, da Lei das S.A.
 - 5.2.2. As ações são emitidas ao preço de emissão total de R\$ 80.000,00, que será destinado integralmente à conta de capital social da Companhia.
 - 5.2.3. O preço de emissão das ações foi fixado com base nas características do investimento realizado pela subscritora, bem como na perspectiva de rentabilidade futura da Companhia, nos termos do artigo 170, §1º, inciso I, da Lei das S.A.

Junta Comercial do Estado da Bahia

06/08/2024

Certifico o Registro sob o nº 98532790 em 17/07/2024

Protocolo 249506270 de 01/04/2024

Nome da empresa CENTRAIS EOLICAS VELLOZIA S.A. ***EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL **** NIRE 29300033405

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

Chancela 150849749578592

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g86p8e805-fy0&chave2=BT-06ac0pmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23690299861-GIOVANNA CANAL MOREIRA DE SOUZA

5.2.4. A acionista Renovapar S.A. – Em Recuperação Judicial renuncia ao seu direito de preferência na subscrição das novas ações emitidas pela Companhia em favor da acionista Diamantina Eólica Participações S.A. – Em Recuperação Judicial, nos termos do artigo 171, da Lei das S.A.

5.3. Em razão do aumento de capital aprovado neste ato, o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

“ARTIGO 5º O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$ 67.315.025,36, dividido em 132.059.679 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

6. **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. Caetité, 19 de janeiro de 2024. **Mesa:** Daniel Gallo – Presidente; Giovanna Canal Moreira de Souza – Secretária. **Acionistas presentes:** Diamantina Eólica Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (p. Daniel Gallo) e Renovapar S.A. – Em Recuperação Judicial (p. Daniel Gallo).

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Giovanna Canal Moreira de Souza
Secretária

Junta Comercial do Estado da Bahia

06/08/2024



Certifico o Registro sob o nº 98532790 em 17/07/2024

Protocolo 249506270 de 01/04/2024

Nome da empresa CENTRAIS EOLICAS VELLOZIA S.A. ***EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL **** NIRE 29300033405

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

Chancela 150849749578592

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

ANEXO I
À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CENTRAIS EÓLICAS VELLOZIA S.A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2024

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

ACIONISTA	AÇÕES SUBSCRITAS	VALOR	FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
Diamantina Eólica Participações S.A. – Em Recuperação Judicial , sociedade anônima com sede na Cidade de Guanambi, Estado da Bahia, na Rodovia BA 936-KM 2, Estrada dos Morrinhos, CEP 46430-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.408.723/0001-02, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 29.300.039.543, representada por seu diretor, Sr. Daniel Gallo, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.346.732-7-SSP/SP, inscrito no CPF nº 259.032.778 10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.	80.000	R\$ 80.000,00	Capitalização de créditos decorrentes de adiantamentos para futuro aumento de capital detidos pela acionista subscritora contra a Companhia.

Acionista subscritora:

Diamantina Eólica Participações S.A. – Em Recuperação Judicial
p. Daniel Gallo

Junta Comercial do Estado da Bahia

06/08/2024

Certifico o Registro sob o nº 98532790 em 17/07/2024

Protocolo 249506270 de 01/04/2024

Nome da empresa CENTRAIS EOLICAS VELLOZIA S.A. ***EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL **** NIRE 29300033405

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

Chancela 150849749578592

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g86p8e805-fy0&chave2=BT-06ac0pmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23690299861-GIOVANNA CANAL MOREIRA DE SOUZA



Vellozia - AGE saída Manu vlivro

Relatório de auditoria final

2024-01-23

Criado em:	2024-01-23 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Giovanna Canal Moreira de Souza (gcsouza@renovaenergia.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAATgaVMQo-7CJQhAresqn4y6vCk0gMoA6R

Histórico de "Vellozia - AGE saída Manu vlivro"

- Documento criado por Giovanna Canal Moreira de Souza (gcsouza@renovaenergia.com.br)
2024-01-23 - 17:32:13 GMT-3- Endereço IP: 189.109.249.2
- Documento enviado por email para Daniel Gallo (dgallo@renovaenergia.com.br) para assinatura
2024-01-23 - 17:36:23 GMT-3
- Documento enviado por email para Giovanna Canal Moreira de Souza (gcsouza@renovaenergia.com.br) para assinatura
2024-01-23 - 17:36:23 GMT-3
- Documento assinado eletronicamente por Giovanna Canal Moreira de Souza (gcsouza@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2024-01-23 - 17:37:53 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.109.249.2
- Documento assinado eletronicamente por Daniel Gallo (dgallo@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2024-01-23 - 18:35:42 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.109.249.2
- Contrato finalizado.
2024-01-23 - 18:35:42 GMT-3

RENOVA
ENERGIA

Powered by
Adobe
Acrobat Sign

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g86p8e805-fy0&chave2=BT-06ac0pmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23690299861-GIOVANNA CANAL MOREIRA DE SOUZA

Junta Comercial do Estado da Bahia

06/08/2024

Certifico o Registro sob o nº 98532790 em 17/07/2024

Protocolo 249506270 de 01/04/2024

Nome da empresa CENTRAIS EOLICAS VELLOZIA S.A. ***EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL **** NIRE 29300033405

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

Chancela 150849749578592

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g86p8e805-fy0&chave2=BT-06ac0pmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23690299861-GIOVANNA CANAL MOREIRA DE SOUZA

TERMO DE POSSE

Nesta data, na sede da Centrais Eólicas Vellozia S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), nesta Cidade, foi investido no cargo de Diretor da Companhia o Sr. **Paulo Roberto Gozzi**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 19.502.045-5-SSP/SP, inscrito no CPF nº 246.395.148-67 e na OAB/SP sob nº 157.710, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, eleito em Assembleia Geral Extraordinária de 19.01.2024, para o mandato em curso 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 31.12.2024, observado que, nos termos do artigo 150, da Lei das Sociedades por Ações, o prazo de gestão dos Diretores se estenderá até a eleição e posse dos novos administradores.

O Sr. **Paulo Roberto Gozzi**, 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.

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 e 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 da Companhia.

Caetité, 22 de janeiro de 2024.


Paulo Roberto Gozzi (26 de janeiro de 2024 11:58 GMT-3)

Paulo Roberto Gozzi

Junta Comercial do Estado da Bahia

06/08/2024



Certifico o Registro sob o nº 98532790 em 17/07/2024

Protocolo 249506270 de 01/04/2024

Nome da empresa CENTRAIS EOLICAS VELLOZIA S.A. ***EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL **** NIRE 29300033405

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

Chancela 150849749578592

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



Termo de Posse Vellozia

Relatório de auditoria final

2024-01-26

Criado em:	2024-01-23 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Giovanna Canal Moreira de Souza (gcsouza@renovaenergia.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAWv4CyAJGXObnQdf62_zy148uEn1_38bP

Histórico de "Termo de Posse Vellozia"

- Documento criado por Giovanna Canal Moreira de Souza (gcsouza@renovaenergia.com.br)
2024-01-23 - 17:38:28 GMT-3- Endereço IP: 189.109.249.2
- Documento enviado por email para proberto@renovaenergia.com.br para assinatura
2024-01-23 - 17:38:48 GMT-3
- Email visualizado por proberto@renovaenergia.com.br
2024-01-26 - 11:58:17 GMT-3- Endereço IP: 104.47.57.126
- Assinatura do documento delegada a Paulo Roberto Gozzi (pgozzi@renovaenergia.com.br) por proberto@renovaenergia.com.br
2024-01-26 - 11:58:21 GMT-3- Endereço IP: 189.109.249.2
- Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto Gozzi (pgozzi@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2024-01-26 - 11:58:30 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.109.249.2
- Contrato finalizado.
2024-01-26 - 11:58:30 GMT-3

RENOVA
ENERGIA

Powered by
Adobe
Acrobat Sign

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g86p8e805-fy0&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23690299861-GIOVANNA CANAL MOREIRA DE SOUZA

Junta Comercial do Estado da Bahia

06/08/2024

Certifico o Registro sob o nº 98532790 em 17/07/2024

Protocolo 249506270 de 01/04/2024

Nome da empresa CENTRAIS EOLICAS VELLOZIA S.A. ***EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL **** NIRE 29300033405

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

Chancela 150849749578592

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr3g96j09zascfyv96qvlfsRtr9pSrp-FUVE
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23690299861-GIOVANNA CANAL MOREIRA DE SOUZA

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEB

Eu, GIOVANNA CANAL MOREIRA DE SOUZA, CPF 23690299861, advogado(a), inscrito(a) na OAB/ SP sob nº 451504, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

Ata - Páginas: 2 Anexo I - Boletim de Subscrição - Páginas: 1 Termo de Posse: Paulo Roberto - Páginas: 1 Assinaturas - Relatório de Autoria Fiscal - Páginas: 2

CAETITÉ/BA, 19 de janeiro de 2024.

GIOVANNA CANAL MOREIRA DE SOUZA

Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia

06/08/2024

Certifico o Registro sob o nº 98532790 em 17/07/2024

Protocolo 249506270 de 01/04/2024

Nome da empresa CENTRAIS EOLICAS VELLOZIA S.A. ***EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL **** NIRE 29300033405

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

Chancela 150849749578592

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CENTRAIS EOLICAS VELLOZIA S.A. ***EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ****
PROTOCOLO	249506270 - 16/07/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

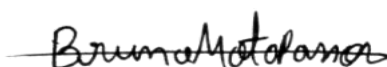
NIRE 29300033405
CNPJ 18.560.475/0001-06
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98532790 DE 17/07/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 17/07/2024

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98532790

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 23690299861 - GIOVANNA CANAL MOREIRA DE SOUZA - Assinado em 16/07/2024 às 16:42:30



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral