



**VENTOS DE SANTA BIBIANA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.**

CNPJ/MF 36.281.893/0001-38

NIRE 35300618084

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2024**

- 1. Data, Hora e Local:** em 03 de julho de 2024, às 10:00 horas, na sede da **VENTOS DE SANTA BIBIANA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**, localizada na Rua das Olimpíadas, Alfa Tower, nº 134, 4º andar, sala 03, CEP 04.551-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia").
- 2. Presença e Convocação:** dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista o comparecimento do acionista representando a totalidade do capital social da Companhia ("Acionista").
- 3. Composição da Mesa:** (i) **Presidente:** Sra. Mayara Miqueletti de Lima; e (ii) **Secretário:** Sr. Jon Nieva Arrondo.
- 4. Ordem do Dia:** deliberar sobre: (i) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2022 e em 31 de dezembro de 2023 ("Exercício Social de 2022" e "Exercício Social de 2023"); (ii) a destinação do resultado do Exercício Social de 2022 e Exercício Social de 2023; (iii) a consignação da renúncia do Sr. Herbert Laier Júnior ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; (iv) a eleição da Sra. Mayara Miqueletti de Lima ao cargo de Diretora Presidente da Companhia; e (v) a consignação da atual composição da diretoria da Companhia.
- 5. Deliberações:** após o exame das matérias constantes na ordem do dia e a análise das contas dos administradores, o Acionista decide, sem quaisquer restrições ou reservas:
  - (i) aprovar as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao Exercício Social de 2022 e ao Exercício Social de 2023, publicadas na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), conforme os recibos de entrega com certificação digital nº DF302ABC0E0AE946818623564260B22AB9683E48 e 63ECC5B570DFB8C3D9D63B04D59672FEB3D8D82D datados de 25 de junho de 2024;
  - (ii) ato seguinte, verificando que a Companhia apresentou resultado negativo de R\$ 194.306,27 (cento e noventa e quatro mil, trezentos e seis reais e vinte e sete centavos) no Exercício Social de 2022 e de R\$ 268.304,20 (duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e quatro reais e vinte centavos) no Exercício Social de 2023, consignar que não haverá distribuição de dividendos, sendo o resultado negativo destinado à conta de prejuízos acumulados da Companhia;
  - (iii) consignar a renúncia do Sr. **HERBERT LAIER JÚNIOR**, brasileiro, solteiro, engenheiro, registrado no CPF/MF sob o nº 005.589.339-20, portador da cédula de identidade RG nº 3.189.785-1, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

na Rua das Olimpíadas, Alfa Tower, nº 134, 4º Andar, CEP 04551-000, ao cargo de Diretor Presidente, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia;

(iv) eleger a Sra. **MAYARA MIQUELETTI DE LIMA**, brasileira, casada, engenheira, inscrita no CPF/MF sob o nº 077.862.919-89, portadora da cédula de identidade RG nº 7.039.345-0, com endereço profissional na Rua das Olimpíadas, Alfa Tower, nº 134, 4º andar, CEP 04.551-000, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretora Presidente, por mandato iniciado nesta data e terminando em 19 de abril de 2026; e

(v) em razão das deliberações dos itens (iii) e (iv) acima, consignar que a atual diretoria da Companhia será composta pelos membros abaixo elencados, cujo mandato encerrar-se-á em 19 de abril de 2026, conforme seus respectivos termos de posse:

a. Sra. **MAYARA MIQUELETTI DE LIMA**, acima qualificada, que ocupa o cargo de Diretora Presidente;

b. Sr. **FERNANDO GARCÍA-COMAS RUBIO**, espanhol, casado, engenheiro, possuidor do Passaporte espanhol nº XDC688459, CPF/MF sob nº 718.403.931-90, RNM nº F760785-T, com endereço profissional na Rua das Olimpíadas, Alfa Tower, nº 134, 4º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, CEP: 04.551-000, que ocupa o cargo de Diretor Financeiro; e

c. Sr. **JON NIEVA ARRONDO**, espanhol, solteiro, advogado, possuidor do Passaporte espanhol Nº PAF 847170, CPF/MF sob nº 718.484.541-20, RNM nº F767405-U, com endereço profissional na Rua das Olimpíadas, Alfa Tower, nº 134, 4º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, CEP: 04.551-000, que ocupa o cargo de Diretor Jurídico.

6. **Encerramento:** nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual foi posteriormente lida, aprovada e devidamente assinada por todos os presentes em 1 (uma) via digital.

7. **Assinatura:** Mesa: Presidente: Mayara Miqueletti. Secretário: Jon Nieva Arrondo. Acionista: ACCIONA ENERGÍA GLOBAL, S.L.

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio.

São Paulo, 03 de julho de 2024.

*(restante da página deixada intencionalmente em branco)*

*(página de assinaturas na próxima página)*

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(Página destinada às assinaturas da Assembleia Geral Ordinária da Ventos de Santa Bibiana Energias Renováveis S.A., celebrada em 03 de julho de 2024.)

**Mesa:**

DocuSigned by:  
*Mayara Miqueletti*  
279E5D6C4CA740C...

Mayara Miqueletti de Lima  
Presidente

DocuSigned by:  
*Jon Nieva Arrondo*  
053F21673CE147F...

Jon Nieva Arrondo  
Secretário

**Acionista:**

DocuSigned by:  
*Mayara Miqueletti*  
279E5D6C4CA740C...

ACCIONA ENERGÍA GLOBAL, S.L.  
(p. Mayara Miqueletti de Lima)

JUCESP  
18  
22 JUL 2024

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

*Daniel*  
MARIA CRISTINA FREI  
SECRETÁRIA GERAL

SECRETÁRIO DE REGISTRO  
SCB.D. NÚMERO  
269.744/24-1

JUCESP



PÁGINA 3

**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA DA  
VENTOS DE SANTA BIBIANA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**

Eleita em 03 de julho de 2024

Eu, **MAYARA MIQUELETTI DE LIMA**, brasileira, casada, engenheira, inscrita no CPF/MF sob o nº 077.862.919-89, portadora da cédula de identidade RG nº 7.039.345-0, com endereço profissional na Rua das Olimpíadas, Alfa Tower, nº 134, 4º andar, CEP 04.551-000, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, tomo posse, neste ato, no cargo de Diretora Presidente da **VENTOS DE SANTA BIBIANA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**, sociedade anônima fechada, com sede na Rua das Olimpíadas, Alfa Tower, nº 134, 4º andar, sala 03, CEP 04.551-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.281.893/0001-38 e no registro de comércio sob o nº 35300618084 ("Companhia"), para o qual fui eleita com mandato até 19 de abril de 2026, conforme Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data.

Declaro, para todos os efeitos legais que não estou impedida por lei especial de exercer a administração da Companhia, nem condenada ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, 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, contra a fé pública ou a propriedade.

Por fim, confirmo que as citações e intimações relativas a processos administrativos ou judiciais relativos a atos de minha gestão deverão ser entregues no endereço de meu domicílio, acima indicado.

São Paulo, 03 de julho de 2024.

DocuSigned by:

*Mayara Miqueletti*

279E5D6C4CA740C...

**Mayara Miqueletti de Lima**



<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Data de Publicação</b>	<b>Hash de Publicação</b>
36.281.893/0001-38	VENTOS DE SANTA BIBIANA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A	25/06/2024 17:42:03	DF302ABC0E0AE946818623564260B22AB9683E48

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Consolidada</b>	<b>Origem</b>
01/01/2022	31/12/2022	Sim	Participante-Upload

**Título**

Demonstrações Financeiras 2022

**Descrição**

Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), referentes 2022

**Anexos**

Tipo de Anexo

Título

Descrição

**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
VENTOS DE SANTA BIBIANA ENERGIAS RENOVAVEIS SA	36.261.893/0001-38	25/06/2024 17:42:03	Participante	Certificado Digital



**CNPJ**                      **Razão Social**                      **Data de Publicação**                      **Hash de Publicação**  
36.281.893/0001-38    VENTOS DE SANTA BIBIANA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A    25/06/2024 17:43:16    63ECC5B570DFB8C3D9D63B04D59672FEB3D8D82D

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Sim	Participante-Upload

Título  
Demonstrações Financeiras 2023

Descrição  
Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), referentes 2023

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
VENTOS DE SANTA BIBIANA ENERGIAS RENOVAVEIS SA	36.281.893/0001-38	25/06/2024 17:42:03	Participante	Certificado Digital

**Publicante**

**Nome**

**CPF/CNPJ**

**Data Publicação**

**Perfil**

**Tipo de Acesso**

VENTOS DE SANTA BIBIANA ENERGIAS RENOVAVEIS SA:36281893000138

36.281.893/0001-38

25/06/2024 17:43:16

Participante

Certificado Digital



## CARTA DE RENÚNCIA

São Paulo - SP, 03 de maio de 2024

Para: **Companhias** (conforme definido abaixo).

Att.: Jon Nieva Arrondo

Ref: Renúncia ao Cargo de Membro da Diretoria das Companhias

Prezados,

Informo que, na presente data, renuncio de forma irrevogável ao cargo que ocupo como membro da Diretoria das seguintes sociedades (as "Companhias"):

- (i) **Acciona Energía Brasil Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.779.651/0001-60, com endereço na cidade e Estado de São Paulo, na Rua das Olimpíadas, Alfa Tower, nº 134, 4º andar, Brasil, CEP 04.551-000;
- (ii) **Ventos de São Carlos Energias Renováveis S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.559.901/0001-22, com endereço na cidade e Estado de São Paulo Rua das Olimpíadas, Alfa Tower, nº 134, 4º andar, sala 02, Brasil, CEP 04.551-000;
- (iii) **Sento Sé I Energia Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.970.373/0001-06, com endereço no Município de Sento Sé, Estado da Bahia, na Fazenda Lagoa, Estrada Vicinal do Riacho, Km 10, Povoado Riacho de Santo Antonio, Zona Rural, Lote 01, CEP 47.350-000;
- (iv) **Sento Sé II Energia Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.970.480/0001-26, com endereço no Município de Sento Sé, Estado da Bahia, na Fazenda Lagoa, Estrada Vicinal do Riacho, Km 10, Povoado Riacho de Santo Antonio, Zona Rural, Lote 02, CEP 47.350-000;
- (v) **Sento Sé III Energia Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.982.989/0001-99, com endereço no Município de Sento Sé, Estado da Bahia, na Fazenda Lagoa, Estrada Vicinal do Riacho, Km 10, Povoado Riacho de Santo Antonio, Zona Rural, Lote 03, CEP 47.350-000;
- (vi) **Sento Sé IV Energia Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.980.728/0001-30, com endereço no Município de Sento Sé e Estado da Bahia, na Fazenda Lagoa, Estrada Vicinal do Riacho, Km 10, Povoado Riacho de Santo Antonio, Zona Rural, Lote 04, CEP 47.350-000;
- (vii) **Sento Sé V Energia Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.929.246/0001-55, com endereço no Município de Sento Sé e Estado da Bahia, na Fazenda Lagoa, Estrada Vicinal do Riacho, Km 10, Povoado Riacho de Santo Antonio, Zona Rural, Lote 05, CEP 47.350-000;
- (viii) **Sento Sé VI Energia Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.970.783/0001-49, com endereço no Município de Sento Sé e Estado da Bahia, na Fazenda Lagoa, Estrada Vicinal do Riacho, Km 10, Povoado Riacho de Santo Antonio, Zona Rural, Lote 06, CEP 47.350-000;
- (ix) **Sento Sé VII Energia Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.965.336/0001-00, com endereço no Município de Sento Sé e Estado da Bahia, na Fazenda Lagoa, Estrada Vicinal

do Riacho, Km 10, Povoado Riacho de Santo Antonio, Zona Rural, Lote 07, CEP 47.350-000;

(x) **Sento Sé VIII Energia Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.929.283/0001-63, com endereço no Município de Campo Formoso, Estado da Bahia, na Fazenda Cacimbinha, Estrada Vicinal liga Mulungu ao Riacho, Km 17, Povoado Riacho de Santo Antonio, Zona Rural, Lote 08, CEP 44.790-000;

(xi) **Sento Sé IX Energia Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.929.267/0001-70, com endereço na Fazenda Cacimbinha, Estrada Vicinal liga Mulungu ao Riacho, Km 16, Povoado Riacho de Santo Antonio, Zona Rural, Lote 09, CEP 44.790-000, Município de Campo Formoso, Estado da Bahia;

(xii) **Sento Sé X Energia Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.929.401/0001-33, com endereço no Município de Sento Sé e Estado da Bahia, na Fazenda Dois Irmãos, Estrada Municipal Lagoa do Angico, Km 45, Povoado do Alegre, Zona Rural, Lote 10, CEP 47.350-000;

(xiii) **Sento Sé XI Energia Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.970.469/0001-66, com endereço no Município de Sento Sé e Estado da Bahia, na Fazenda Dois Irmãos, Estrada Municipal Lagoa do Angico, Km 45, Povoado do Alegre, Zona Rural, Lote 11, CEP 47.350-000;

(xiv) **Sento Sé XII Energia Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.929.416/0001-00, com endereço no Município de Sento Sé e Estado da Bahia na Fazenda Dois Irmãos, Estrada Municipal Lagoa do Angico, Km 45, Povoado do Alegre, Zona Rural, Lote 12, CEP 47.350-000;

(xv) **Ventos de Santa Bibiana Energias Renováveis S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.281.893/0001-38, com endereço na cidade e Estado de São Paulo, na Rua das Olimpíadas, Alfa Tower, nº 134, 4º andar, sala 03, , Brasil, CEP: 04.551-000;

(xvi) **Sento Sé XIII Energia Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.973.055/0001-90, com endereço no Município de Sento Sé e Estado da Bahia, na Fazenda Dois Irmãos, Estrada Municipal Lagoa do Angico, Km 45, Povoado do Alegre, Zona Rural, Lote 13, CEP 47.350-000;

(xvii) **Sento Sé XIV Energia Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.970.792/0001-30, com endereço no Município de Sento Sé e Estado da Bahia, na Fazenda Dois Irmãos, Estrada Municipal Lagoa do Angico, Km 45, Povoado do Alegre, Zona Rural, Lote 14, CEP 47.350-000;

(xviii) **Sento Sé XV Energia Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.970.822/0001-08, com endereço no Município de Sento Sé e Estado da Bahia, na Fazenda Dois Irmãos, Estrada Municipal Lagoa do Angico, Km 45, Povoado do Alegre, Zona Rural, Lote 15, Brasil, CEP 47.350-000;

(xix) **Sento Sé XVI Energia Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.929.379/0001-21, com endereço no Município de Sento Sé e Estado da Bahia, na Fazenda Dois Irmãos, Estrada Municipal Lagoa do Angico, Km 45, Povoado do Alegre, Zona Rural, Lote 16, CEP 47.350-000; Brasil;

(xx) **Sento Sé XVII Energia Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.970.810/0001-83, com endereço no Município de Sento Sé, Estado da Bahia, Brasil Fazenda Dois Irmãos, Estrada Municipal Lagoa do Angico, Km 45, Povoado do Alegre, Zona Rural, Lote 17, CEP 47.350-000, Brasil;

(xxi) **Sento Sé XVIII Energia Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.929.431/0001-40, com endereço no Município de Sento Sé e Estado da Bahia, na Fazenda Dois Irmãos, Estrada Municipal Lagoa do Angico, Km 45, Povoado do Alegre, Zona Rural, Lote 18, CEP 47.350-000, Brasil;

(xxii) **Ipupiara I Energia S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.094.782/0001-03, com endereço no Município de Ipupiara e Estado da Bahia na Fazenda Costa Rica, Estrada Municipal Ipupiara à Barra do Mendes, Km 12, Povoado Olho D'Aguinha, Lote 01, CEP 47.590-000, Brasil;

(xxiii) **Ipupiara II Energia S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.092.683/0001-92, com endereço no Município de Ipupiara e Estado da Bahia, na Fazenda Costa Rica, Estrada Municipal Ipupiara à Barra do Mendes, Km 12, Povoado Olho D'Aguinha, Lote 02, CEP 47.590-000; Brasil

(xxiv) **Ipupiara III Energia S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.092.684/0001-37, com endereço no Município de Ipupiara e Estado da Bahia na Fazenda Costa Rica, Estrada Municipal Ipupiara à Barra do Mendes, Km 12, Povoado Olho D'Aguinha, Lote 03, CEP 47.590-000; Brasil;

(xxv) **Ipupiara IV Energia S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.092.685/0001-81, com endereço no Município de Ipupiara e Estado da Bahia na Fazenda Costa Rica, Estrada Municipal Ipupiara à Barra do Mendes, Km 12, Povoado Olho D'Aguinha, Lote 04, CEP 47.590-000; Brasil;

(xxvi) **Ipupiara V Energia S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.092.687/0001-70, com endereço no Município de Ipupiara e Estado da Bahia na Fazenda Costa Rica, Estrada Municipal Ipupiara à Barra do Mendes, Km 12, Povoado Olho D'Aguinha, Lote 05, CEP 47.590-000; Brasil;

(xxvii) **Ipupiara VI Energia S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.092.688/0001-15, com endereço no Município de Ipupiara e Estado da Bahia na Fazenda Costa Rica, Estrada Municipal Ipupiara à Barra do Mendes, Km 12, Povoado Olho D'Aguinha, Lote 06, CEP 47.590-000; Brasil;

(xxviii) **Ipupiara VII Energia S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.092.689/0001-60, com endereço no Município de Ipupiara e Estado da Bahia na Fazenda Costa Rica, Estrada Municipal Ipupiara à Barra do Mendes, Km 12, Povoado Olho D'Aguinha, Lote 07, CEP 47.590-000; Brasil;

(xxix) **Ipupiara VIII Energia S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.092.691/0001-39, com endereço no Município de Ipupiara e Estado da Bahia na Fazenda Costa Rica, Estrada Municipal Ipupiara à Barra do Mendes, Km 12, Povoado Olho D'Aguinha, Lote 08, CEP 47.590-000; Brasil;

(xxx) **Ipupiara IX Energia S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.092.694/0001-72, com endereço no Município de Ipupiara e Estado da Bahia na Fazenda Costa Rica, Estrada

Municipal Ipujiara à Barra do Mendes, Km 12, Povoado Olho D'Aguinha, Lote 09, CEP 47.590-000; Brasil;

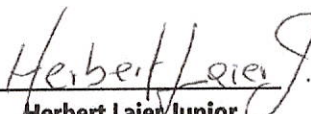
imediate e automaticamente, sem qualquer ação ou aceitação adicional por parte das Companhias.

Reconheço, neste ato, que qualquer Representante das Companhias pode tomar todas e quaisquer medidas que possam ser necessárias, adequadas ou aconselháveis, nos termos da Lei aplicável, para documentar, registrar e formalizar minha renúncia para que se torne efetiva.

Ainda, para todo e qualquer fim, outorgo de maneira irrevogável, incondicionada, reconhecida e voluntária, a mais plena, ampla, geral, irrevogável e irretratável liberação, quitação e desoneração, bem como a renúncia a qualquer tempo, de toda e qualquer reclamação, demanda, direito, remédio, obrigação, dano, responsabilidade, defesa, liquidação, contraprestação, procedimento legal ou causa de agir de qualquer tipo ou natureza, previsto em Lei ou por equidade, seja conhecido ou desconhecido, vencido ou vincendo, previsível ou não previsível, efetivo ou contingente, liquidado ou pendente, que eu tenha, possa ter no futuro ou tive no passado, contra as Companhias, suas afiliadas, representantes e respectivos sucessores, cessionários e executores, com relação a, decorrente ou resultante de, ou baseado em minha atuação como membro da Diretoria.

Por fim, declaro às Companhias nada ter a receber, sob qualquer título ou pretexto, incluindo qualquer tipo de contraprestação, seja a que título for, inclusive em relação a salários, remuneração, *pro labore*, bônus, cooperação, lucros, dividendos e/ou outros relacionados ao exercício de minhas funções como membro da Diretoria até a presente data.

Não obstante, as quitações apresentadas nos termos desta Carta de Renúncia não se aplicam a, ou representam uma renúncia com relação a, qualquer reclamação relacionada a fraude.

  
**Herbert Laier Junior**  
CPF/MF sob nº 005.589.339-20

