



**IPUPIARA III ENERGIA S.A.**

CNPJ/MF 45.092.684/0001-37

NIRE 29300041548

**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 **IPUPIARA III ENERGIA S.A.**, localizada na Fazenda Costa Rica, Estrada Municipal Ipujiara à Barra do Mendes, km 12, Povoado Olho D’Aguinha, Lote 03, CEP 47.590-000, Ipujiara, Estado da Bahia (“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 87C92A16C48753DF7EE80AFBFDC794E205856539 e B5D62D9E7222E3EA89624ED01FB53F556A96E375 datados de 25 de junho de 2024;
  - (ii)** ato seguinte, verificando que a Companhia apresentou resultado negativo de R\$ 32.434,30 (trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos) no Exercício Social de 2022 e de R\$ 68.123,54 (sessenta e oito mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e quatro 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,

PÁGINA 1 DE 3

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA IPUPIARA III ENERGIA S.A. EM 03 DE JULHO DE 2024

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

19/07/2024

Certifico o Registro sob o nº 98534170 em 19/07/2024

Protocolo 248406825 de 12/07/2024

Nome da empresa IPUPIARA III ENERGIA S.A NIRE 29300041548

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

Chancela 301581864128774

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





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.

Ipuiara, 03 de julho de 2024.

*(restante da página deixada intencionalmente em branco)*

*(página de assinaturas na próxima página)*



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUq8RbSWUWx4kR4EQLcvvCg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71948454120-JON NIEVA ARRONDO|07786291989-MAYARA MIQUELETTI DE LIMA

(Página destinada às assinaturas da Assembleia Geral Ordinária da Ipuipara III Energia S.A., celebrada em 03 de julho de 2024.)

**Mesa:**

---

Mayara Miqueletti de Lima  
Presidente

---

Jon Nieva Arrondo  
Secretário

**Acionista:**

---

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

PÁGINA 3 DE 3

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA IPUPIARA III ENERGIA S.A. EM 03 DE JULHO DE 2024

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

19/07/2024

Certifico o Registro sob o nº 98534170 em 19/07/2024

Protocolo 248406825 de 12/07/2024

Nome da empresa IPUPIARA III ENERGIA S.A NIRE 29300041548

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

Chancela 301581864128774

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUq8RDSWUX4kR4E0cvvCg&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhoFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71948454120-JON NIEVA ARRONDO|07786291989-MAYARA MIQUELETTI DE LIMA

## TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA DA IPUPIARA III ENERGIA 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 **IPUPIARA III ENERGIA S.A.**, sociedade anônima fechada, com sede com sede na Fazenda Costa Rica, Estrada Municipal Ipujiara à Barra do Mendes, km 12, Povoado Olho D'Aguinha, Lote 03, CEP 47.590-000, Ipujiara, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.092.684/0001-37 e no registro de comércio sob o nº 29300041548 ("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.

Ipujiara, 03 de julho de 2024.

---

**Mayara Miquelletti de Lima**

### Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98534170 em 19/07/2024

Protocolo 248406825 de 12/07/2024

Nome da empresa IPUPIARA III ENERGIA S.A NIRE 29300041548

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

Chancela 301581864128774

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



19/07/2024

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>IPIUPIARA III ENERGIA S.A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>248406825 - 12/07/2024</b>
<b>ATO</b>	<b>006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA</b>

**MATRIZ**

NIRE 29300041548  
CNPJ 45.092.684/0001-37  
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2024  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98534170 DE 19/07/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 19/07/2024

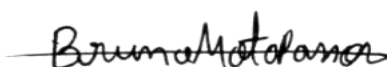
**EVENTOS**

219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 98534170

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 07786291989 - MAYARA MIQUELETTI DE LIMA - Assinado em 12/07/2024 às 14:51:10

Cpf: 71848454120 - JON NIEVA ARRONDO - Assinado em 10/07/2024 às 07:43:23



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral