

ABS WIND DO BRASIL INDUSTRIAL S.A.
CNPJ nº 34.714.320/0001-25
NIRE 2430001347-7

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia **30 de abril de 2024**, às **14:00 horas**, de **forma exclusivamente digital**, por meio da plataforma digital Microsoft Teams, cujo link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTAxNmUyMWUtYmMwMi00OGlyLWFhNTItMDk5MmE2Y2E1NjUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f09fce34-acb5-4f40-9166-7de8532ec1f1%22%2c%22Oid%22%3a%22600fafab-8dc1-45db-8288-54226dc923dc%22%7d foi disponibilizado pela Companhia aos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 10º, parágrafo 5º, do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Convocação realizada por meio de e-mail com aviso de recebimento na data de **25 de abril de 2024**, nos termos do artigo 10º, parágrafo 5º, do Estatuto Social da Companhia.

PRESENÇA: Todos os membros do Conselho de Administração.

MESA: (i) Presidente: Sr. Alcides Cestari Netto; e (ii) Secretário: Sr. Fabio Diniz Appendino.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir, deliberar e votar sobre: (i) a eleição do Presidente do Conselho de Administração; (ii) a destituição de Diretor; e (ii) a eleição de Diretores.

DELIBERAÇÕES: Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social, foi regularmente instalada a presente Reunião e os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, após debates e discussões, aprovaram, sem quaisquer ressalvas, emendas e/ou objeções, as seguintes matérias:

- (i) a lavratura desta ata na forma de sumário.
- (ii) a eleição do Conselheiro **ALCIDES CESTARI NETTO**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 21.225.749-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 262.788.888-90, com endereço comercial na Cidade de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Tabela Maria da Cruz, S/N, Lote 991400126223, Setor 4, Distrito Industrial I, CEP: 59.280-000, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração pelo prazo de 3 (três) anos;
- (iii) a destituição de **DAVID CARDOSO ZANELLA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 24.151.124-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 245.429.868-61, com endereço comercial na Cidade de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Tabela

Maria da Cruz, S/N, Lote 991400126223, Setor 4, Distrito Industrial I, CEP: 59.280-000, do cargo de Diretor, com eficácia a partir de 6 de maio de 2024;

(iv) a eleição de **IRINEO BIZZO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 4.921.608-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 528.174.078-49, com endereço comercial na Cidade de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Tabelaia Maria da Cruz, S/N, Lote 991400126223, Setor 4, Zona de Expansão Urbana, CEP: 59.282.425, para o cargo de Diretor, com mandato de 3 (três) anos e com eficácia a partir de 6 de maio de 2024; e

(v) a reeleição de **FLÁVIO MALAGUTTI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 18.068.960-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 109.089.798-78, com endereço comercial na Cidade de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Tabelaia Maria da Cruz, S/N, Lote 991400126223, Setor 4, Zona de Expansão Urbana, CEP: 59.282.425, para o cargo de Diretor, com mandato de 3 (três) anos.

PRESENTES: Alcides Cestari Netto, Fabio Diniz Appendino e Nelson Carrodegua, membros do Conselho de Administração.

ASSINATURAS: Os presentes assinam eletronicamente a presente ata e declaram que reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste instrumento eletrônico, seus termos e anexo, nos termos do art. 219 do Código Civil, ainda que a assinatura seja realizada por meio de certificados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil (art. 10, § 2º, Medida Provisória nº 2.200-2/2001).

Macaíba/RN, **30 de abril de 2024.**

(assinaturas na próxima página)

(página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ABS Wind do Brasil S.A. realizada em 30 de abril de 2024)

MESA:

alcides.cestari@wegcestari.com
Assinado

D4Sign

Alcides Cestari Netto
presidente

f.appendino@rolim.com
Assinado

D4Sign

Fabio Diniz Appendino
secretário

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

f.appendino@rolim.com
Assinado

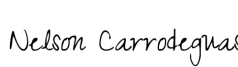
D4Sign

FABIO DINIZ APPENDINO

alcides.cestari@wegcestari.com
Assinado

D4Sign

ALCIDES CESTARI NETTO

nelson.carrodegua@abswind.com
Assinado

D4Sign

NELSON CARRODEGUAS

ABS Wind - Ata Reunião Conselho Administração 30 04 2024

Código do documento 6898ab24-3887-4a28-95b4-933aea227fcc



Assinaturas



Fabio Appendino
f.appendino@rolim.com
Assinou

Fabio Appendino



Alcides Cestari Netto
alcides.cestari@wegcestari.com
Assinou

Alcides Cestari Netto



Nelson Carrodeguas
nelson.carrodeguas@abswind.com
Assinou

Nelson Carrodeguas

Eventos do documento

30 Apr 2024, 15:23:28

Documento 6898ab24-3887-4a28-95b4-933aea227fcc **criado** por ANA CRISTINA PAVIOTTI (2c78716b-e745-4a09-8022-1eb8b5ce27fd). Email:a.paviotti@rolim.com. - DATE_ATOM: 2024-04-30T15:23:28-03:00

30 Apr 2024, 15:46:17

Assinaturas **iniciadas** por ANA CRISTINA PAVIOTTI (2c78716b-e745-4a09-8022-1eb8b5ce27fd). Email:a.paviotti@rolim.com. - DATE_ATOM: 2024-04-30T15:46:17-03:00

30 Apr 2024, 15:52:45

NELSON CARRODEGUAS **Assinou** - Email: nelson.carrodeguas@abswind.com - IP: 88.10.82.247 (247.red-88-10-82.dynamicip.rima-tde.net porta: 59526) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE_ATOM: 2024-04-30T15:52:45-03:00

30 Apr 2024, 16:02:23

FABIO APPENDINO **Assinou** (71be7ac8-5c40-488b-bbd2-fb851de45aac) - Email: f.appendino@rolim.com - IP: 189.91.78.22 (mvx-189-91-78-22.mundivox.com porta: 1892) - **Geolocalização: -19.937694 -43.9331873** - Documento de identificação informado: 186.401.838-05 - DATE_ATOM: 2024-04-30T16:02:23-03:00

30 Apr 2024, 16:34:10

ALCIDES CESTARI NETTO **Assinou** - Email: alcides.cestari@wegcestari.com - IP: 104.28.63.103 (104.28.63.103 porta: 48020) - **Geolocalização: -21.266311639999994 -48.51809691999998** - Documento de identificação informado: 262.788.888-90 - DATE_ATOM: 2024-04-30T16:34:10-03:00



Hash do documento original

(SHA256):3184f9da3e69079ad0097f9a4a5b55024427154a44c09c0d7fb8ad8e5c5141f4

(SHA512):c0701ff7ad182cad5d12097bdd0a4086edca0fe064889c0d92dab188484295a03642abf0773ac2c63073acecc3539ddf06570d4bcb707890b27a664f22686b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, PEDRO HENRIQUE DE CASTRO MARTINS TEIXEIRA, com inscrição ativa no OAB/MG, sob o nº 213.268, inscrito no CPF nº 13875773608, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
13875773608	213.268	