

**ABS WIND DO BRASIL INDUSTRIAL S.A.**  
CNPJ nº 34.714.320/0001-25  
NIRE 24300013477

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2024**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada no dia **11 de dezembro de 2024**, às **10:00 horas**, de **forma exclusivamente digital**, por meio da plataforma digital Microsoft Teams, cujo link foi disponibilizado pela Companhia aos membros do Conselho de Administração.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, uma vez que presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**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 destituição de Diretor; e (ii) a eleição de Diretor.

**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 destituição do Sr. **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, Distrito Industrial I, CEP: 59.280-000, do cargo de Diretor, com eficácia a partir de 06 de janeiro de 2025; e
- (iii) a eleição de **RURIK DE CASTRO PRADO FILHO**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 30.717.233-8, inscrito no CPF sob o nº 295.056.618-94, residente e domiciliado à Rua Antônio Prado, nº 253, Centro, Monte Alto/SP, CEP 15.910-000, para o cargo de Diretor, com mandato de 3 (três) anos e com eficácia a partir de 06 de janeiro de 2025.

**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, 11 de dezembro 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:**

alcides.cestari@wegcestari.com  
Assinado  
   
D4Sign


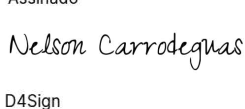
---

**Alcides Cestari Netto**

f.appendino@rolim.com  
Assinado  
   
D4Sign

---

**Fabio Diniz Appendino**

nelson.carrodeguas@abswind.com  
Assinado  
   
D4Sign

---

**Nelson Carrodeguas**

## ABS Wind - Ata Reunião Conselho Administração 11 12 2024 pdf

Código do documento db31106c-444f-4ed2-8b33-c051714df80a



## Assinaturas

Fabio Appendino  
f.appendino@rolim.com  
Assinou*Fabio Appendino*Nelson Carrodeguas  
nelson.carrodeguas@abswind.com  
Assinou*Nelson Carrodeguas*Alcides Cestari Netto  
alcides.cestari@wegcestari.com  
Assinou*Alcides Cestari Netto*

## Eventos do documento

**27 Dec 2024, 16:00:27**Documento db31106c-444f-4ed2-8b33-c051714df80a **criado** por ANA CRISTINA PAVIOTTI (2c78716b-e745-4a09-8022-1eb8b5ce27fd). Email:a.paviotti@rolim.com. - DATE\_ATOM: 2024-12-27T16:00:27-03:00**27 Dec 2024, 16:01:36**ANA CRISTINA PAVIOTTI (2c78716b-e745-4a09-8022-1eb8b5ce27fd). Email: a.paviotti@rolim.com. **REMOVEU** o signatário **flavio.Malagutti@atlantic-bearing.com** - DATE\_ATOM: 2024-12-27T16:01:36-03:00**27 Dec 2024, 16:02:58**Assinaturas **iniciadas** por ANA CRISTINA PAVIOTTI (2c78716b-e745-4a09-8022-1eb8b5ce27fd). Email: a.paviotti@rolim.com. - DATE\_ATOM: 2024-12-27T16:02:58-03:00**27 Dec 2024, 16:03:15**ANA CRISTINA PAVIOTTI (2c78716b-e745-4a09-8022-1eb8b5ce27fd). Email: a.paviotti@rolim.com. **ALTEROU** o signatário **nelson.carrodeaguar@abswind.com** para **nelson.carrodeaguas@abswind.com** - DATE\_ATOM: 2024-12-27T16:03:15-03:00**27 Dec 2024, 19:01:13**FABIO APPENDINO **Assinou** (71be7ac8-5c40-488b-bbd2-fb851de45aac) - Email: f.appendino@rolim.com - IP: 187.111.19.214 (mvx-187-111-19-214.mundivox.com porta: 56350) - Documento de identificação informado: 186.401.838-05 - DATE\_ATOM: 2024-12-27T19:01:13-03:00**07 Jan 2025, 16:18:48**



ANA CRISTINA PAVIOTTI (2c78716b-e745-4a09-8022-1eb8b5ce27fd). Email: a.paviotti@rolim.com. **ALTEROU** o signatário **nelson.carrodeguas@abswind.com** para **nelson.carrodeguas@abswind.com** - DATE\_ATOM: 2025-01-07T16:18:48-03:00

**07 Jan 2025, 16:32:26**

NELSON CARRODEGUAS **Assinou** - Email: nelson.carrodeguas@abswind.com - IP: 88.10.79.91 (91.red-88-10-79.dynamicip.rima-tde.net porta: 19064) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE\_ATOM: 2025-01-07T16:32:26-03:00

**09 Jan 2025, 12:24:05**

ALCIDES CESTARI NETTO **Assinou** - Email: alcides.cestari@wegcestari.com - IP: 172.225.100.151 (a172-225-100-151.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 20204) - **Geolocalização: -21.26500215394471 -48.305354937565625** - Documento de identificação informado: 262.788.888-90 - DATE\_ATOM: 2025-01-09T12:24:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cf303be8a3896b48831a591f70523674ceeb07419274cf3895e7a9c2a83b359b

(SHA512):2be8af8d82ca02bde1f791546cf637f77027ad6a34257b7755dc0091a77a965fbd604be2402e6fa39663e58829e24f6200ad6a33f8211bb344590b1dc8d14e64

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



**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

**Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GABRIELA BALKANSKI PENHA MELO, com inscrição ativa no OAB/MG, sob o nº 232662, inscrito no CPF nº 10824402642, 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
10824402642	232662	