



DIAMANTINA EÓLICA PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/ME nº 21.408.723/0001-02

NIRE 29.300.039.543

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

1. **Data, Hora e Local:** No dia 19 do mês de janeiro de 2024, às 12 horas, na sede social da Diamantina Eólica Participações S.A. - Em Recuperação Judicial, localizada na Cidade de Guanambi, Estado da Bahia, na Rodovia BA 936, S/N, Zona Rural, Km 2 Estrada De Morrinhos, CEP 46430-000 ("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 a eleição do novo membro da Diretoria Executiva da Companhia, para o mandato em curso; e **(ii)** a alteração do objeto social e consequente alteração do artigo 3º 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 Avenida das Nações Unidas, n.º 10989, conjunto 82 do Edifício Wilson Mendes Caldeira, Vila Olímpia, CEP 04578-000, 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 a alteração do objeto social da Companhia para incluir as atividades de comercialização de energia elétrica em todas as suas formas, passando o artigo 3º do Estatuto Social a vigor com a seguinte redação:

“Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social:

- (i) a prestação de serviços de engenharia, construção, logística, desenvolvimento de estudos e projetos relacionados a usinas de geração de energia em todas as suas formas e seus sistemas, bem como a sua implantação, operação, manutenção e exploração;
- (ii) a fabricação e comercialização de peças e equipamentos para a geração, transmissão e distribuição de energia;
- (iii) a comercialização, arrendamento, aluguel ou qualquer outra forma de disponibilização de ativos de geração de energia;
- (iv) prestação de serviços de armazenagem, depósito fechado e almoxarifado técnico de equipamentos relacionados a geração de energia
- (v) a participação no capital social de outras sociedades, e
- (vi) comercialização de energia elétrica em todas as suas formas.”

Junta Comercial do Estado da Bahia

13/09/2024

Certifico o Registro sob o nº 98554939 em 13/09/2024

Protocolo 249398567 de 28/03/2024

Nome da empresa DIAMANTINA EOLICA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL NIRE 29300039543

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

Chancela 149736501364836

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g8k9cm1c8b0w&chave2=BT-06accpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23690299861-GIOVANNA CANAL MOREIRA DE SOUZA

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. Guanambi, 19 de janeiro de 2024. **Mesa:** Daniel Gallo – Presidente; Giovanna Canal Moreira de Souza - Secretária. **Acionistas presentes:** Alto Sertão Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (p. Daniel Gallo); 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

13/09/2024



Certifico o Registro sob o nº 98554939 em 13/09/2024

Protocolo 249398567 de 28/03/2024

Nome da empresa DIAMANTINA EOLICA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL NIRE 29300039543

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

Chancela 149736501364836

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

TERMO DE POSSE

Nesta data, na sede da Diamantina Eólica Participações 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 – SP, com endereço comercial na sede da Companhia, 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 estende-se até a posse de seus substitutos.

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, e toma posse nesta data, no cargo de Diretor da Companhia, para o qual foi eleito na assembleia geral ordinária realizada nesta data.

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.

Guanambi, 22 de janeiro de 2024.


Paulo Roberto Gozzi (26 de janeiro de 2024 11:54 GMT-3)

Paulo Roberto Gozzi



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr338k9cm1c88p0w&chave2=BT-06aCCpmpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23690299861-GIOVANNA CANAL MOREIRA DE SOUZA

Junta Comercial do Estado da Bahia

13/09/2024

Certifico o Registro sob o nº 98554939 em 13/09/2024

Protocolo 249398567 de 28/03/2024

Nome da empresa DIAMANTINA EOLICA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL NIRE 29300039543

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

Chancela 149736501364836

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



Termo de posse - Diamantina

Relatório de auditoria final

2024-01-26



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr3G8k9cm1C8bP0w&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mHncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23690299861-GIOVANNA CANAL MOREIRA DE SOUZA

Criado em:	2024-01-23 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Giovanna Canal Moreira de Souza (gcsouza@renovaenergia.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA41Z8QOfjPIUnN3qAP654uQ1Px7M-Zwy

Histórico de "Termo de posse - Diamantina"

- Documento criado por Giovanna Canal Moreira de Souza (gcsouza@renovaenergia.com.br)
2024-01-23 - 17:03:03 GMT-3- Endereço IP: 189.109.249.2
- Documento enviado por email para proberto@renovaenergia.com.br para assinatura
2024-01-23 - 17:03:19 GMT-3
- Email visualizado por proberto@renovaenergia.com.br
2024-01-24 - 17:37:05 GMT-3- Endereço IP: 104.47.56.126
- Assinatura do documento delegada a Paulo Roberto Gozzi (pgozzi@renovaenergia.com.br) por proberto@renovaenergia.com.br
2024-01-26 - 11:54:21 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 - 11:54:34 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.109.249.2
- Contrato finalizado.
2024-01-26 - 11:54:34 GMT-3

RENOVA
ENERGIA

Powered by
Adobe
Acrobat Sign

Junta Comercial do Estado da Bahia

13/09/2024



Certifico o Registro sob o nº 98554939 em 13/09/2024

Protocolo 249398567 de 28/03/2024

Nome da empresa DIAMANTINA EOLICA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL NIRE 29300039543

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

Chancela 149736501364836

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr3G8kgcn1C8bP0w&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg
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 de Assembleia Geral Extraordinária da Diamantina Eólica Participações S.A. - Em Recuperação Judicial de 19/01/2024 - páginas 1 a 2; e Termo de Posse de Diretor eleito Paulo Roberto Gozzi - 2 a 4.

GUANAMBI/BA, 19 de janeiro de 2024.

GIOVANNA CANAL MOREIRA DE SOUZA

Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia

13/09/2024

Certifico o Registro sob o nº 98554939 em 13/09/2024

Protocolo 249398567 de 28/03/2024

Nome da empresa DIAMANTINA EOLICA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL NIRE 29300039543

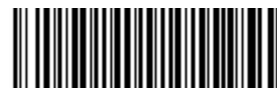
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 149736501364836

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	DIAMANTINA EOLICA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
PROTOCOLO	249398567 - 30/07/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

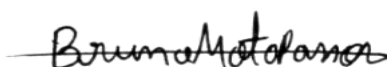
NIRE 29300039543
CNPJ 21.408.723/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98554939 DE 13/09/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 13/09/2024

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98554939

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 23690299861 - GIOVANNA CANAL MOREIRA DE SOUZA - Assinado em 12/09/2024 às 10:04:27



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral