

EÓLICA SERRA DA MEIA LUA S.A.

CNPJ/ME nº 41.757.594/0001-67

NIRE 3530056750-1

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 22 de dezembro de 2023, às 13:30 horas, na sede da EÓLICA SERRA DA MEIA LUA S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.931, 4º andar, sala 20, Jardim Paulistano, CEP 01452-910.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

3. MESA: Sr. Gilberto Lourenço Feldman, Presidente; e Sr. Carlos André Arato Bergamo, Secretário.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** a consignação da integralização do capital social da Companhia; e **(ii)** o aumento do capital social da Companhia, com a consequente modificação do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social.

5. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(i) a consignação de que, na presente data, o capital social da Companhia se encontra totalmente integralizado mediante adiantamento para futuro aumento do capital realizados entre 05/10/2023 até 06/12/2023;

(ii) o aumento do capital social da Companhia em R\$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais), passando o capital social de R\$ 1.787.173,00 (um milhão, setecentos e oitenta e sete mil e cento e setenta e três reais), para R\$ 1.954.173,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e quatro mil e cento e setenta e três reais) mediante a emissão de 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, nos termos previstos no parágrafo 1º do art. 170 da Lei das S.A. As novas ações ordinárias são totalmente subscritas e integralizadas pela única acionista da Companhia, nos termos do Boletim de Subscrição anexo à presente ata como Anexo I.

(iii) Em razão do aumento de capital ora aprovado, os acionistas aprovaram, ainda, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a modificação do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$ 1.954.173,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e quatro mil e cento e setenta e três reais) dividido em 1.954.173,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e quatro mil e cento e setenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

São Paulo/SP, 22 de dezembro de 2023

Mesa:

Gilberto Lourenço Feldman

Presidente

Carlos André Arato Bergamo

Secretário

Acionista:

**JATOBÁ ENERGIA RENOVÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM
INFRAESTRUTURA**

ENGEFORM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Fernando Bontorim Amato

Luciana Martins Guedes Improta

EÓLICA SERRA DA MEIA LUA S.A.

CNPJ/ME nº 41.757.594/0001-67

NIRE 3530056750-1

ANEXO I

À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,

REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2023

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA EÓLICA SERRA DA MEIA LUA S.A.

Emissora: Eólica Serra da Meia Lua S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.931, 4º andar, sala 20, Jardim Paulistano, CEP 01452-910, inscrita no CNPJ/ME sob nº 41.757.594/0001-67, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 3530056750-1.

Características da Emissão: emissão de 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço unitário de emissão de R\$ 1,00 (um real), conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária da Emissora realizada em 22 de dezembro de 2023.

Forma de Integralização: 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil) novas ações ordinárias foram integralizadas mediante adiantamento para futuro aumento do capital realizados entre 05/10/2023 até 06/12/2023, no valor de R\$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais).

Subscritor: **JATOBÁ ENERGIA RENOVÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA** (“Fundo”), na sede da BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA., administradora fiduciária do Fundo, localizada na Rua Alves Guimarães, nº 1.212, Pinheiros, CEP 05410-002, na Cidade e Estado de São Paulo (“Administradora”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.025.053/0001-62.

São Paulo/SP, 22 de dezembro de 2023.

Mesa:

Gilberto Lourenço Feldman
Presidente

Carlos André Arato Bergamo
Secretário

Subscritor:

Jatobá Energia Renovável Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

ENGEFORM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Fernando Bontorim Amato Luciana Martins Guedes Improta

23.12.22 - EOL Meia Lua - Aumento de Capital.pdf

Documento número #568af281-ffbf-4c27-a49d-5db9107455d2

Hash do documento original (SHA256): ff85ff80c9689657e6ccbcf60ba77b384711b51b18544727a00a5725c46bc8b2

Hash do PAdES (SHA256): eee103772ecdaebbbe91d2756ba10002bd1413d0cb804c19ee1a558114f9c4c6

Assinaturas

 **Gilberto Lourenço Feldman**

CPF: 214.769.638-27

Assinou como parte em 27 dez 2023 às 16:10:46

Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 20 jun 2024

 **Carlos André Arato Bergamo**

CPF: 292.292.748-28

Assinou como parte em 26 dez 2023 às 09:38:06

Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 18 jun 2024

 **Fernando Bontorim Amato**

CPF: 166.323.078-17

Assinou como parte em 28 dez 2023 às 10:53:30

Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 22 out 2024

 **Luciana Martins Guedes Improta**

CPF: 301.548.188-60

Assinou como parte em 25 dez 2023 às 21:20:18

Emitido por AC VALID RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 16 mai 2024

Log

22 dez 2023, 18:54:43 Operador com email marina.barboza@pecenergia.com.br na Conta 1a82cea8-52e9-41d7-9023-06423de4b749 criou este documento número 568af281-ffbf-4c27-a49d-5db9107455d2. Data limite para assinatura do documento: 21 de janeiro de 2024 (18:52). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

22 dez 2023, 18:54:43 Operador com email marina.barboza@pecenergia.com.br na Conta 1a82cea8-52e9-41d7-9023-06423de4b749 adicionou à Lista de Assinatura: gilberto.feldman@pecenergia.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gilberto Lourenço Feldman e CPF 214.769.638-27.

- 22 dez 2023, 18:54:43 Operador com email marina.barboza@pecenergia.com.br na Conta 1a82cea8-52e9-41d7-9023-06423de4b749 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.bergamo@pecenergia.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos André Arato Bergamo e CPF 292.292.748-28.
- 22 dez 2023, 18:54:43 Operador com email marina.barboza@pecenergia.com.br na Conta 1a82cea8-52e9-41d7-9023-06423de4b749 adicionou à Lista de Assinatura: fernando.amato@engeform.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fernando Bontorim Amato e CPF 166.323.078-17.
- 22 dez 2023, 18:54:43 Operador com email marina.barboza@pecenergia.com.br na Conta 1a82cea8-52e9-41d7-9023-06423de4b749 adicionou à Lista de Assinatura: luciana.improta@engeform.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luciana Martins Guedes Improta e CPF 301.548.188-60.
- 25 dez 2023, 21:20:18 Luciana Martins Guedes Improta assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 301.548.188-60. IP: 177.215.92.218. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.643853 e longitude -46.558036. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.704.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 dez 2023, 09:38:07 Carlos André Arato Bergamo assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 292.292.748-28. IP: 179.118.228.166. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.527145 e longitude -46.687652. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.704.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 dez 2023, 16:10:46 Gilberto Lourenço Feldman assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 214.769.638-27. IP: 170.233.83.242. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.0971337 e longitude -48.3317065. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.704.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 dez 2023, 10:53:30 Fernando Bontorim Amato assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 166.323.078-17. IP: 170.238.196.230. Componente de assinatura versão 1.704.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 dez 2023, 10:53:31 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 568af281-ffbf-4c27-a49d-5db9107455d2.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 568af281-ffbf-4c27-a49d-5db9107455d2, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.