



PITIMBU EÓLICA S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
CNPJ Nº 19.375.531/0001-97
NIRE 3330031016-9

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2025.

- 1. Data, Horário e Local:** 20 (vinte) de março de 2025, às 11:00HS, reunião realizada por videoconferência, conforme faculta o Estatuto Social da Companhia.
- 2. Convocação:** Enviada por mensagem eletrônica na forma do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Presença:** Presentes os membros do Conselho Fiscal da Companhia (“Conselho”): Sras. Luciana Nardelli e Ana Paula Saunders, e o Sr. Adilson Massayuki Homma; o Liquidante da Companhia, Sr. Anderson Lanna Alves Bittencourt; além dos representantes da Cotesa Engenharia Ltda., Sra. Luana Pacheco e Sr. Wilson Valentim Carmesini.
- 4. Mesa:** (i) Presidente: Luciana Nardelli; (ii) Secretário Adilson Massayuki Homma.
- 5. Ordem do dia:** Examinar, discutir, deliberar e votar a seguinte matéria: (i) a apresentação das Demonstrações Contábeis elaboradas na forma da NBC TG 900 - Entidades em Liquidação e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2024; e (ii) O Relatório da Administração da Companhia.
- 6. Deliberações:**
 - (i) O Conselho, com base na análise dos documentos apresentados e à vista do parecer dos Auditores Independentes, opinou favoravelmente a aprovação das Demonstrações Contábeis, relativas ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2024, a serem submetidas a discussão e votação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária; e
 - (ii) O Conselho opinou favoravelmente a aprovação do Relatório da Administração da Companhia.
- 7. Encerramento:** E, nada mais havendo a tratar-se, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata



que, lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2025.

Assinaturas:

Mesa:

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCIANA NARDELLI
Data: 28/03/2025 08:33:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luciana Nardelli
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br ADILSON MASSAYUKI HOMMA
Data: 25/03/2025 10:58:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Adilson Massayuki Homma
Secretário

Ana Paula Braga Saunders
Ana Paula Saunders
Conselheira

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: B36627F7-387A-4296-9F3B-1F04B6400A0E

Status: Concluído

Assunto: PITIMBU_-_RCF_2025_assinado_assinado.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1

Rubrica: 0

Patricia Farias

Assinatura guiada: Ativado

Rua da Quintanda, 196

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 20091-005

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

patricia.farias@eletrobras.com

Endereço IP: 192.141.113.191

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Patricia Farias

Local: DocuSign

28/03/2025 09:51:43

patricia.farias@eletrobras.com

Eventos do signatário

Assinatura

Registro de hora e data

Ana Paula Braga Saunders

ana.saunders@eletrobras.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Enviado: 28/03/2025 09:52:17

Reenviado: 31/03/2025 08:46:09

Visualizado: 31/03/2025 10:23:35

Assinado: 31/03/2025 10:23:43

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.152.126.27

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/criptografado

28/03/2025 09:52:17

Entrega certificada

Segurança verificada

31/03/2025 10:23:35

Assinatura concluída

Segurança verificada

31/03/2025 10:23:43

Concluído

Segurança verificada

31/03/2025 10:23:43

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora