

**ANEMUS WIND HOLDING S.A.**CNPJ/ME nº 38.482.780/0001-26  
NIRE 3530055645-3**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2022**

- 1. Data, Horário e Local:** Aos 21 dias do mês de março de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Anemus Wind Holding S.A., na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, 27º andar, Torre A, Sala 2.704, Edifício Morumbi Golden Tower, Vila São Francisco (Zona Sul), CEP 04711-130, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("**Companhia**").
- 2. Convocação, Presença e Publicação:** Dispensada a convocação, em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Mesa:** Presidente: Sr. Claudio Ribeiro da Silva Neto. Secretário: Sr. Maurício José Palmieri Orlandi.
- 4. Ordem do dia:** A integralidade dos conselheiros de administração reuniu-se para: **(i)** deliberar sobre a eleição do novo Diretor de Relações com Investidores, como membro da Diretoria; **(ii)** deliberar sobre a revogação da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia; **(iii)** deliberar sobre a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações acima.
- 5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, após discussão das matérias, por decisão unânime:

- (i) Elegeram, para um mandato contado a partir da presente data, e que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, o Sr. **Guilherme Bueno Lahoz Moya**, brasileiro, economista, casado, portador da cédula de identidade RG nº 27.224.096-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 301.980.568-69, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, Edifício Morumbi Golden Tower, 27º andar, Sala 2701, Vila São Francisco, sala 1.101, CEP 04711-130, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores.

O membro da Diretoria ora eleito toma posse neste ato, conforme respectivo termo de posse constante do **Anexo I** à presente ata, e expressamente declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenado ou 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.

Em virtude da deliberação tomada acima, a composição consolidada da Diretoria da Companhia será a seguinte:

- a. **Sr. Walter Milan Tatoni**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.541.669-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 270.405.228-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, 1.089, sala 1105, CEP 04707-000, para o cargo de Diretor Presidente;
  - b. **Sr. Guilherme Bueno Lahoz Moya**, brasileiro, economista, casado, portador da cédula de identidade RG nº 27.224.096-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 301.980.568-69, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, Edifício Morumbi Golden Tower, 27º andar, Sala 2701, Vila São Francisco, sala 1.101, CEP 04711-130, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro;
  - c. **Sr. Flávio de Oliveira Scapim**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade 34.278.500 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 223.189.068-23, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, 1.089, sala 1105, CEP 04707-000, para o cargo de Diretor Técnico; e
  - d. **Sr. Maurício José Palmieri Orlandi**, brasileiro, administrador, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 20.187.588-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 278.517.548-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, 1.089, sala 1.102, CEP 04707-000, para o cargo de Diretor Administrativo.
- (ii) Revogaram a Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante aprovada em 22 de abril de 2021, considerando que esta não é mais obrigatória para companhias registradas na categoria B, perante a CVM, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 17 da Resolução nº 44.
- (iii) Autorizaram a Diretoria da Companhia a tomar as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o momento.

**6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada e lavrada a presente ata em forma de sumário, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes.



**7. Assinaturas:** Mesa: Presidente: Sr. Claudio Ribeiro da Silva Neto. Secretário: Sr. Maurício José Palmieri Orlandi; Membros do Conselho de Administração Presentes: Srs. Walter Milan Taton, Claudio Ribeiro da Silva Neto e José Arthur Silveira Teixeira.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 21 de março de 2022.

DocuSigned by:  
*claudio ribeiro da silva neto*  
\_\_\_\_\_  
**CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA NETO**  
Presidente

DocuSigned by:  
*Mauricio J. P. Orlandi*  
\_\_\_\_\_  
**MAURÍCIO JOSÉ PALMIERI ORLANDI**  
Secretário



**JUCESP**



**ANEMUS WIND HOLDING S.A.**

CNPJ/ME nº 38.482.780/0001-26

NIRE 3530055645-3

**ANEXO I**

**À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2022**

**TERMO DE POSSE**

*(restante da página deixada intencionalmente em branco. Os termos de posse seguem anexos)*

## TERMO DE POSSE

Eu, **Guilherme Bueno Lahoz Moya**, brasileiro, economista, casado, portador da cédula de identidade RG nº 27.224.096-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 301.980.568-69, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, Edifício Morumbi Golden Tower, 27º andar, Sala 2704, Vila São Francisco, CEP 04711-130, compareci na sede da Anemus Wind Holding S.A., sociedade por ações com sede na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, 27º andar, Torre A, Sala 2.704, Edifício Morumbi Golden Tower, Vila São Francisco (Zona Sul), CEP 04711-130, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 38.482.780/0001-26, e tomei posse do cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, em complementação ao mandato que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 2023.

Declaro que não estou incurso em qualquer dos crimes previstos em lei, que me impeçam de exercer a atividade empresária, a administração de sociedades, nem fui condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**").

Para os fins do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado. Eventual alteração do referido endereço será por mim comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 21 de março de 2022.

DocuSigned by:

*Guilherme Bueno Lahoz Moya*

979BF4E503E547D...  
**Guilherme Bueno Lahoz Moya**