

ANEMUS WIND HOLDING S.A.

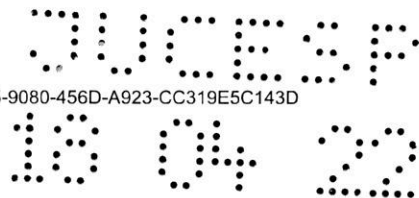
CNPJ/ME nº 38.482.780/0001-26
NIRE 35.300.556.453

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2022

1. **Data, Horário e Local:** Aos 06 dias do mês de abril de 2022, às 09h00, na sede social da Anemus Wind Holding S.A., localizada na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, 27º andar, Sala 2.704, Edifício Morumbi Golden Tower, Vila São Francisco (Zona Sul), CEP 04711-130, no município de São Paulo, Estado de São Paulo ("**Companhia**").
2. **Convocação, Presença e Publicação:** Dispensada a convocação, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**").
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Claudio Ribeiro da Silva Neto; Secretário: Sr. Maurício José Palmieri Orlandi.
4. **Ordem do dia:** Apreciar e deliberar sobre proposta da Diretoria Executiva para alteração do veículo de publicação dos atos societários da Companhia.
5. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, após discussão das matérias, por decisão unânime, sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram:
 - i. **aprovar** a alteração do jornal utilizado pela Companhia para fins de publicação dos atos societários, em cumprimento da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que passa a ser o jornal Diário Comercial, em substituição do jornal Valor Econômico; e
 - ii. **autorizar** os diretores da Companhia a adotar todas as medidas necessárias para a formalização da deliberação acima, observadas as disposições legais e contratuais aplicáveis.
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, conforme admitido pelo artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, 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: Sr. Claudio Ribeiro da Silva Neto, Sr. Walter Milan Tatoni, Sr. José Artur Silveira Teixeira.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

São Paulo, 06 de abril de 2022.



DocuSign Envelope ID: B716C4A5-9080-456D-A923-CC319E5C143D

(Página de Assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de abril de 2022)

Mesa:

DocuSigned by:
Claudio Ribeiro da Silva Neto

Claudio Ribeiro da Silva Neto
Presidente

DocuSigned by:
Mauricio Jose Palmieri Orlandi

Mauricio Jose Palmieri Orlandi
Secretário

