

ANEMUS WIND 3 PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 38.350.307/0001-95

NIRE 24300013868

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2022**

DATA, LOCAL E HORA: Em 21 de janeiro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Anemus Wind 3 Participações S.A. (“Companhia”), no município de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, na Estrada Totoró, 13 Km de Currais Novos, s/n, Fazenda Queimadas, CEP 59380-000.

MESA: **Presidente:** Sr. Claudio Ribeiro da Silva Neto; **Secretário:** Sr. Walter Milan Tatoni.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, o que dispensa o aviso de convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”).

DOCUMENTO LIDO, APROVADO E ARQUIVADO NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA:

(i) Termo de Posse de Guilherme Moya (Documento I).

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a destituição de membro da Diretoria da Companhia; e (ii) a eleição de membro da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram tomadas de forma unânime pelo voto afirmativo de acionistas titulares de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia.

(a) A Assembleia Geral Extraordinária da Companhia foi considerada regularmente convocada e instalada nos termos dos artigos 124 e 125 da LSA;

(b) Foi aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária, de acordo com o artigo 130, §1º, da LSA;

(c) Os acionistas decidiram destituir **Alcindo Costa Canto Neto**, brasileiro, economista, casado, portador da cédula de identidade RG nº 22.453.671-0 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 245.565.968-23, 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, 27º andar, Sala 2.701, Edifício Morumbi Golden Tower, Vila São Francisco (Zona Sul), CEP 04711-130, do cargo de Diretor Financeiro da Companhia;

(d) Em substituição ao Sr. Alcindo Costa Canto Neto, os acionistas decidiram eleger o Sr. **Guilherme Bueno Lahoz Moya**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 27.224.096-5, inscrito no CPF/ME sob 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 Financeiro, com mandato até 5 de agosto de 2023, conforme termo de posse arquivado na sede social da Companhia, na forma do Documento I anexo à presente ata;

(e) O membro da Diretoria ora eleito, conforme deliberação tomada na alínea (d), acima, declarou que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou ainda por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, bem como não está incurso em nenhum outro crime previsto em lei que o impeça de exercer a atividade empresarial;

(f) Considerando a destituição e as eleições aprovadas acima, a composição consolidada da Diretoria da Companhia será a seguinte: (i) Sr. Claudio Ribeiro da Silva Neto, como Diretor Presidente; (ii) Sr. Walter Milan Tatoni, como Diretor de Investimentos e Estruturação; (iii) Sr. Guilherme Bueno Lahoz Moya, como diretor Financeiro; (iv) Sr. Flávio de Oliveira Scapim, como Diretor Técnico; e (e) Sr. Maurício José Orlandi Palmieiri, como Diretor Administrativo, sendo que o mandato de todos será encerrado em 5 de agosto de 2023; e

(g) Os acionistas decidem autorizar a administração da Companhia a tomar todos e quaisquer atos necessários para o fiel cumprimento das deliberações ora tomadas, bem como ratificar todos e quaisquer atos previamente tomados pela administração da Companhia nos termos das deliberações ora aprovadas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes.

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 21 de janeiro de 2022.

CERTIDÃO

Confere com original lavrado no livro próprio

DocuSigned by:



Walter Milan Tatoni

- Presidente -

DocuSigned by:



Maurício José Palmieri Orlandi

- Secretário -



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GUILHERME NEVES RODRIGUES FERNANDES, com inscrição ativa no OAB/SP, sob o nº 389615, inscrito no CPF nº 40992813883, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
40992813883	389615	GUILHERME NEVES RODRIGUES FERNANDES



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2022 16:53 SOB Nº 20220071543.
PROTOCOLO: 220071543 DE 16/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202157322. CNPJ DA SEDE: 38350307000195.
NIRE: 24300013868. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/01/2022.
ANEMUS WIND 3 PARTICIPACOES S/A

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br