



EÓLICA SERRA DAS VACAS HOLDING III S.A.
CNPJ N. 28.228.040/0001-04
NIRE 3530050654-5

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023
DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO 2023**

1. **Data, Hora e Local de Realização:** Realizada aos 30 dias de novembro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Sociedade, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1931, 4º andar, sala 09, Jardim Paulistano, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-910.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista a presença da única acionista da Sociedade, **EÓLICA SERRA DAS VACAS PARTICIPAÇÕES S.A.**, representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante na presente ata.
3. **Mesa:** Presidente: Gilberto Lourenço Feldman; Secretário: Carlos André Arato Bergamo.
4. **Ordem do Dia:** Exame e discussão a respeito: **(i)** retificação e ratificação da emissão de novas ações e do valor final do aumento do capital social da Companhia, constante da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 21 de novembro de 2023, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob registro nº 487.434/23-7; **(ii)** do aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações; e **(iii)** da alteração do artigo 5º do Estatuto Social, em virtude do aumento do capital, caso aprovado.
5. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas presentes decidiram, aprovar por unanimidade de voto e sem quaisquer restrições ou ressalvas:
 - (i) A retificação e ratificação do valor de emissão de novas ações constante da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de novembro de 2023, no qual constou 71.008.171 (setenta e um milhões, oito mil e cento e setenta e uma) emissão de novas ações, quando deveria ser **71.128.171 (setenta e um milhões, cento e vinte e oito mil, cento e setenta e uma)**, ações sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, conforme boletim de subscrição atualizado no Anexo I.
 - (ii) Em consequência da deliberação do item acima, a retificação e ratificação do valor final do capital social da Companhia, constante da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de novembro de 2023, no qual constou R\$ 145.678.422 (cento e quarenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois mil reais), quando deveria constar **R\$ 145.798.422 (cento e quarenta e cinco milhões, setecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais)**.
 - (iii) O aumento do capital social da Companhia dos atuais R\$ 145.798.422 (cento e quarenta e cinco milhões, setecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais) para R\$ 146.198.422 (cento e quarenta e seis milhões, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais) mediante a emissão de 400.000 (quatrocentas mil) novas ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, subscritas pela sócia Eólica Serra das

Vacas Participações S.A., a serem integralizadas nos termos do boletim de subscrição ("Anexo II"), via aporte efetuado em reais.

- (iv) Em razão do aumento do capital social deliberado nesta Assembleia, o artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação:


"Artigo 5º – O capital social subscrito e integralizado é R\$ 146.198.422 (cento e quarenta e seis milhões, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais) dividido em 146.198.422 (cento e quarenta e seis milhões, cento e noventa e oito mil, quatrocentas e vinte e duas) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Em razão das deliberações aprovadas acima, os acionistas autorizam, neste ato, a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação e implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, praticar todos os atos, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos e condições do Protocolo.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata, em forma de sumário, consoante ao disposto no § 1º do art. 130 da Lei 6404/76, a qual lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

São Paulo, 30 de novembro de 2023

Mesa:


Gilberto Lourenço Feldman
Presidente


Carlos André Arato Bergamo
Secretário

Acionista:


EÓLICA SERRA DAS VACAS PARTICIPAÇÕES S.A.
Gilberto Lourenço Feldman 
Carlos André Arato Bergamo



EÓLICA SERRA DAS VACAS HOLDING III S.A.

CNPJ N. 28.228.040/0001-04

NIRE 3530050654-5

ANEXO I

**À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023
DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO 2023**

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA EÓLICA SERRA DAS VACAS HOLDING III S.A.

Emissora: EÓLICA SERRA DAS VACAS HOLDING III S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.931, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-910, inscrita no CNPJ/ME sob nº 28.228.040/0001-04, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 3530050654-5.

Características da Emissão: emissão de 71.128.171 (setenta e um milhões, cento e vinte e oito mil, cento e setenta e uma) 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 21 de novembro de 2023.

Forma de Integralização: Até o dia 21/11/2023, 71.128.171 (setenta e um milhões, cento e vinte e oito mil, cento e setenta e uma) novas ações ordinárias serão integralizadas mediante aporte efetuado em reais, no valor de R\$ 71.128.171 (setenta e um milhões, cento e vinte e oito mil, cento e setenta e um reais).

Subscritor: EÓLICA SERRA DAS VACAS PARTICIPAÇÕES S.A., com sede em São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1931, 4º andar, sala 41, Jardim Paulistano, CEP: 01452-910, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.012.007/0001-42.

São Paulo/SP, 21 de novembro de 2023.

Mesa:

Gilberto Lourenço Feldman

Presidente

Subscritor:

EÓLICA SERRA DAS VACAS PARTICIPAÇÕES S.A.

Gilberto Lourenço Feldman Carlos André Arato Bergamo

EÓLICA SERRA DAS VACAS HOLDING III S.A.

CNPJ N. 28.228.040/0001-04

NIRE 3530050654-5

ANEXO II

**À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023
DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023**

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA EÓLICA SERRA DAS VACAS HOLDING III S.A.

Emissora: EÓLICA SERRA DAS VACAS HOLDING III S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.931, 4º andar, Jardim Paulista, CEP 01452-910, inscrita no CNPJ/ME sob nº 28.228.040/0001-04, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE: 3530050654-5.

Características da Emissão: emissão de 400.000 (quatrocentas 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 30 de novembro de 2023.

Forma de Integralização: Até 30 de novembro de 2023, 400.000 (quatrocentas mil) novas ações ordinárias foram integralizadas mediante aporte efetuado em reais, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Subscritor: EÓLICA SERRA DAS VACAS PARTICIPAÇÕES S.A., com sede em São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1931, 4º andar, sala 41, Jardim Paulista, CEP: 01452-910, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.012.007/0001-42.

Mesa:


Gilberto Lourenço Feldman
Presidente

São Paulo/SP, 30 de novembro de 2023.

Subscritor:


EÓLICA SERRA DAS VACAS PARTICIPAÇÕES S.A.

Gilberto Lourenço Feldman Carlos André Arato Bergamo
Secretário