



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023**

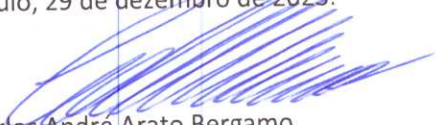
1. **Data, Hora e Local de Realização:** Realizada aos 29 dias de dezembro de 2023, às 11:00 horas, na sede social da Sociedade, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1931, 4º andar, sala 09, Jardim Paulistano, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-910.
  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)** do aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações; e **(ii)** 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, por unanimidade de voto e sem quaisquer restrições ou ressalvas:
    - (i) Aprovar o aumento do capital social da Companhia dos atuais R\$ 146.198.422 (cento e quarenta e seis milhões, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais) para R\$ 159.838.422 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais) mediante a emissão de 13.640.000 (treze milhões e seiscentos e quarenta 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 I"), via aporte efetuado em reais.
    - (ii) 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\$ R\$ 159.838.422 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais) dividido em 159.838.422 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e oito mil e 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.
8. **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.


ATA  
2024

São Paulo, 29 de dezembro de 2023.

Mesa:   
Gilberto Lourenço Feldman  
Presidente

  
Carlos André Arato Bergamo  
Secretário

Acionista:   
Gilberto Lourenço Feldman

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

JUCESP  
16  
28 MAR 2024

  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP  
SEDE  
  
MARIA CRISTINA FREI  
SECRETÁRIA GERAL  
CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
130.501/24-4  
  
JUCESP

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 29 DE DEZEMBRO 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 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 13.640.000 (treze milhões e seiscentos e quarenta 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 29 de dezembro de 2023.

Forma de Integralização: Até o dia 31/12/2023, 13.640.000 (treze milhões e seiscentos e quarenta mil) novas ações ordinárias serão integralizadas mediante aporte efetivado em reais, no valor de R\$ 13.640.000 (treze milhões e seiscentos e quarenta 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 Paulistano, CEP: 01452-910, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.012.007/0001-42.

Mesa:

  
**Gilberto Lourenço Feldman**  
Presidente

  
**Carlos André Arato Bergamo**  
Secretário

Subscritor:

  
**EÓLICA SERRA DAS VACAS PARTICIPAÇÕES S.A.**

*Gilberto Lourenço Feldman* *Carlos André Arato Bergamo*

São Paulo/SP, 29 de dezembro de 2023.