



EÓLICA SERRA DAS VACAS IX S.A.
CNPJ N. 28.029.264/0001-97
NIRE 3530050512-3

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

1. **Data, Hora e Local de Realização:** Realizada aos 29 dias do mês 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 12, 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\$ 154.425.010 (cento e cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil e dez reais) para R\$ 164.775.010 (cento e sessenta e quatro milhões, setecentos e setenta e cinco mil e dez reais) mediante a emissão de 10.350.000 (dez milhões e trezentos e cinquenta 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 de R\$ 164.775.010 (cento e sessenta e quatro milhões, setecentos e setenta e cinco mil e dez reais) dividido em 164.775.010 (cento e sessenta e quatro milhões, setecentos e setenta e cinco mil e dez 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.

ATA
DE
REUNIAO

São Paulo, 29 de dezembro 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

JUCESP
OS
28 MAR 2024

SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP


MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICADO DE REGISTRO
SOL. O NÚMERO
129.766/24-0

JUCESP

EÓLICA SERRA DAS VACAS IX S.A.

CNPJ N. 28.029.264/0001-97

NIRE 3530050512-3

ANEXO I

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

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

Emissora: EÓLICA SERRA DAS VACAS IX 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 28.029.264/0001-97, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 3530050512-3.

Características da Emissão: emissão de 10.350.000 (dez milhões e trezentos e cinquenta mil) 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: 10.350.000 (dez milhões e trezentos e cinquenta mil) novas ações ordinárias serão integralizadas mediante aporte efetuado em reais, no valor de R\$ 10.350.000 (dez milhões e trezentos e cinquenta mil reais), até 31 de dezembro de 2023.

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, 29 de dezembro de 2023.

Mesa:

Subscritor:

Gilberto Lourenço Feldman

Presidente

Carlos André Arato Bergamo

Secretário

EÓLICA SERRA DAS VACAS PARTICIPAÇÕES S.A.

Gilberto Lourenço Feldman Carlos André Arato Bergamo