

EÓLICA SERRA DA CARNEIRA S.A.

CNPJ/ME nº 41.608.595/0001-40

NIRE 3530056680-7

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Dia 24 de junho de 2024, às 10:15 horas, na sede da Eólica Serra da Carneira S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.931, 4º andar, sala 13, Jardim Paulistano, CEP 01452-910.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
3. **MESA:** Sr. Gilberto Lourenço Feldman, Presidente; e Sra. Janaina Cabral Angelim, Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a consignação da integralização do capital social da Companhia; e **(ii)** o aumento do capital social da Companhia, com a consequente modificação do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
 - (i)** a consignação de que, na presente data, o capital social da Companhia se encontra totalmente integralizado;
 - (ii)** o aumento do capital social da Companhia em R\$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais), passando o capital social de R\$ 9.802.523,00 (nove milhões, oitocentos e dois mil e quinhentos e vinte e três reais), para R\$ 10.157.523,00 (dez milhões, cento e cinquenta e sete mil e quinhentos e vinte e três reais), mediante a emissão de 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, nos termos previstos no parágrafo 1º do art. 170 da Lei das S.A. As novas ações ordinárias são totalmente subscritas e integralizadas pela única acionista da Companhia, nos termos do Boletim de Subscrição anexo à presente ata como Anexo I.
 - (iii)** Em razão do aumento de capital ora aprovado, os acionistas aprovaram, ainda, por

unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a modificação do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 5º. *O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$ 10.157.523,00 (dez milhões, cento e cinquenta e sete mil e quinhentos e vinte e três reais), dividido em 10.157.523 (dez milhões, cento e cinquenta e sete mil e quinhentos e vinte e três), ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”*

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

São Paulo/SP, 24 de junho de 2024.

Mesa:

Gilberto Lourenço Feldman

Presidente

Janaina Cabral Angelim

Secretária

Acionista:

**JATOBÁ ENERGIA RENOVÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM
INFRAESTRUTURA**

ENGEFORM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Maria Cristina Varalla Mendes

Luciana Martins Guedes Improta

EÓLICA SERRA DA CARNEIRA S.A.

CNPJ/ME nº 41.608.595/0001-40

NIRE 3530056680-7

ANEXO I

À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,

REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2024

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA EÓLICA SERRA DA CARNEIRA S.A.

Emissora: Eólica Serra da Carneira S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.931, 4º andar, sala 13, Jardim Paulistano, CEP 01452-910, inscrita no CNPJ/ME sob nº 41.608.595/0001-40, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 3530056680-7.

Características da Emissão: emissão de 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco 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 24 de junho de 2024.

Forma de Integralização: até o dia 25/06/2024, 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil) novas ações ordinárias são integralizadas mediante aporte efetuado em reais, no valor de R\$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais).

Subscritor: **JATOBÁ ENERGIA RENOVÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA** (“Fundo”), com sede na APEX, administradora fiduciária do Fundo, localizada na Rua Alves Guimarães, nº 1212, Bairro Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05410-002 (“Administradora”), inscrito no CNPJ/ME nº 43.825.544/0001-03.

São Paulo/SP, 24 de junho de 2024.

Mesa:

Gilberto Lourenço Feldman

Presidente

Janaina Cabral Angelim

Secretária

Subscritor:

Jatobá Energia Renovável Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

ENGEFORM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Maria Cristina Varalla Mendes Luciana Martins Guedes Improta

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/EF92-4BC9-E991-2B82> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EF92-4BC9-E991-2B82



Hash do Documento

6734BDD6B04DF9C367B40088B34003E2C05F1A2CF95594F0C57BA6D6CFFB076C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2024 é(são) :

- Luciana Martins Guedes Improta (Signatário) - 301.548.188-60
em 23/07/2024 18:01 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Maria Cristina Varalla Mendes (Signatário) - 104.461.918-09 em
11/07/2024 10:11 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Gilberto Lourenco Feldman (Signatário) - 214.769.638-27 em
08/07/2024 13:21 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Janaina Cabral Angelim (Signatário) - 867.275.914-15 em
05/07/2024 19:42 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

