

EÓLICA SERRA GERAL DO ESPINHAÇO S.A.
CNPJ/MF nº 41.608.653/0001-35
NIRE 35300566777

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2024

- 1. DATA, LOCAL E HORA:** Aos 16 dias do mês de setembro de 2024, às 09:00 horas, na sede social da **EÓLICA SERRA GERAL DO ESPINHAÇO S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.931, 4º andar, sala 19, Jardim Paulistano, CEP 01452-910 ("Companhia").
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, por estarem presentes a totalidade dos diretores da Sociedade, conforme as assinaturas constantes desta ata.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Gilberto Lourenço Feldman, que escolheu o Sr. Carlos André Arato Bergamo para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração da sede da filial da Eólica Serra Geral do Espinhaço S.A., sob o CNPJ nº 41.608.653/0002-16, situada na Rodovia Lomanto Júnior, S/N, Bairro Rodovia, Senhor do Bonfim/BA, CEP: 48970-000, para a Rua João Maciel, nº 18, Centro, Senhor do Bonfim/BA, CEP: 48970-000.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os diretores, por unanimidade e sem ressalvas, aprovam a alteração de endereço da filial da Sociedade Eólica Serra Geral do Espinhaço S.A., sob o CNPJ nº 41.608.653/0002-16, constituída sob o NIRE nº 29902048761 perante a Junta Comercial da Bahia, para a **Rua João Maciel, nº 18, Centro, Senhor do Bonfim/BA, CEP: 48970-000.**
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos.

São Paulo, 16 de setembro de 2024.

Gilberto Lourenço Feldman
Presidente da Mesa e Diretor Presidente

Carlos André Arato Bergamo
Secretário da Mesa e Diretor
Administrativo Financeiro

Janaina Cabral Angelim
Diretora de Implantação

Felipe Draque Vasconcelos
Diretor de Desenvolvimento

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/F447-1696-A582-2DAB> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F447-1696-A582-2DAB



Hash do Documento

6D72394800EAA27FBF17D7BA3168AD64B53172D5E533A46EEAF30D583862A693

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/09/2024 é(são) :

- Carlos André Arato Bergamo (Signatário) - 292.292.748-28 em 20/09/2024 15:09 UTC-03:00
Nome no certificado: Carlos Andre Arato Bergamo
Tipo: Certificado Digital
- Gilberto Lourenco Feldman (Signatário) - 214.769.638-27 em 17/09/2024 11:51 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- FELIPE DRAQUE VASCONCELOS (Signatário) - 352.239.568-93 em 17/09/2024 09:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Janaina Cabral Angelim (Signatário) - 867.275.914-15 em 16/09/2024 16:59 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JANAINA CABRAL ANGELIM APOIO ADMINISTRATIVO - 27.988.380/0001-70

