
CENTRAL GERADORA EÓLICA SÃO MIGUEL III S.A.
CNPJ Nº 21.216.439/0001-26
NIRE 24300006853
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL DA
CUTIA EMPREENDIMENTOS EÓLICOS S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08.05.2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 08 de maio de 2025, às 11h15, na Fazenda Grazia, Estrada RN 120, Zona Rural, CEP 59590-000, em São Bento do Norte - RN.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, foi dispensada a convocação em virtude da presença da acionista, Cutia Empreendimentos Eólicos S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº 10.979.076/0001-64, com sede na Rua José Izidoro Biazetto nº 158, Bloco A, Mossunguê, CEP 81200-240, em Curitiba - PR, representada por seu Diretor Técnico e por seu Diretor Administrativo-Financeiro, conforme previsto em seu Estatuto Social.

3. MESA DIRIGENTE: O Sr. Flávio Martins Ribeiro, representante da acionista Controladora e Diretor Geral da Copel Geração e Transmissão S.A., instalou a sessão e assumiu a direção dos trabalhos, nos termos do Estatuto Social, e convidou a mim, Isabel Zaiczuk Raggio, para secretariar a reunião e ficar responsável pela assinatura da versão a ser encaminhada à Junta Comercial.

4. ORDEM DO DIA: (i) Exame, discussão e votação da Proposta da Diretoria para Redução do Capital Social, alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES / INFORMAÇÕES:

5.1. Exame, discussão e votação da Proposta da Diretoria para Redução do Capital Social, alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia - O Sr. Diretor Administrativo-Financeiro apresentou proposta para a redução do capital social da Companhia, no valor de R\$14.636.013,84 (quatorze milhões, seiscentos e trinta e seis mil e treze reais e oitenta e quatro centavos), mediante cancelamento de 14.636.013 (quatorze milhões, seiscentos e trinta e seis mil e treze) ações, para permitir a operacionalização do mecanismo de transferência de recursos à única acionista, Cutia Empreendimentos Eólicos S.A., em atendimento às cláusulas do contrato de empréstimos e financiamentos, conforme proposta apresentada, **Posto o assunto em votação, a única acionista deliberou aprovar (i) a redução do Capital Social da Companhia, no valor de R\$14.636.013,84 (quatorze milhões, seiscentos e trinta e seis mil e treze reais e oitenta e quatro centavos), mediante cancelamento de 14.636.013 (quatorze milhões, seiscentos e trinta e seis mil e treze) ações sem valor nominal, a ser efetivada quando do registro da presente ata, após transcorrido o prazo previsto no art. 174 da Lei Federal nº**

IR
9354
FR
43538
AF
38362

CENTRAL GERADORA EÓLICA SÃO MIGUEL III S.A.
CNPJ Nº 21.216.439/0001-26
NIRE 24300006853
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL DA
CUTIA EMPREENDIMENTOS EÓLICOS S.A.

6.404/1976; (ii) alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia e sua consolidação, passando este a vigorar com a redação que consta do Anexo I a esta ata.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, da qual lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e considerada conforme, foi assinada por todos os presentes.



Flávio Martins Ribeiro

43538

FLÁVIO MARTINS RIBEIRO

Presidente da Assembleia,
Representante da Acionista
Controladora e Diretor Técnico da
Cutia Empreendimentos Eólicos S.A.



Adriano Fedalto

38362

ADRIANO FEDALTO

Representante da Acionista Controladora e
Diretor Administrativo-Financeiro da Cutia
Cutia Empreendimentos Eólicos S.A.



Isabel Zaiczuk Raggio

9354

ISABEL ZAICZUK RAGGIO

Secretária

08.05.2025 - SM III.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: F5F33-29CEE-C2458



Solicitação de assinatura iniciada por: Isabel Z. R. em 09/05/2025

Assinaturas



Flávio Martins Ribeiro
Assinou Eletronicamente



43538

Assinou em: 09 de maio de 2025, 14:21:40 | E-mail: fla*****@co***** | Endereço de IP: 163.116.233.55 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 135.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0229



Adriano Fedalto
Assinou Eletronicamente



38362

Assinou em: 09 de maio de 2025, 17:08:24 | E-mail: adr*****@co***** | Endereço de IP: 163.116.233.55 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 135.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-4075



Isabel Zaiczuk Raggio
Assinou Eletronicamente



9354

Assinou em: 12 de maio de 2025, 15:50:38 | E-mail: isa*****@co***** | Endereço de IP: 163.116.228.139 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 136.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****4292