

EÓLICA SERRA DA CARNEIRA S.A.

CNPJ/ME nº 41.608.595/0001-40

NIRE 3530056680-7

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Dia 19 de dezembro de 2024, às 09:15 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 da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia.
- 3. MESA:** Sr. Gilberto Lourenço Feldman, Presidente; e Sr. Janaína 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\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), passando o capital social de R\$ 10.157.523,00 (dez milhões, cento e cinquenta e sete mil e quinhentos e vinte e três reais), para R\$ 10.239.523,00 (dez milhões, duzentos e trinta e nove mil e quinhentos e vinte e três reais), mediante a emissão de 82.000 (oitenta e duas 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\$ 10.239.523,00 (dez milhões, duzentos e trinta e nove mil e quinhentos e vinte e três reais), dividido em 10.239.523 (dez milhões, duzentos e trinta e nove mil e quinhentas 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, 19 de dezembro de 2024.

Mesa:

Gilberto Lourenço Feldman
Presidente

Janáina Cabral Angelim
Secretária

Acionista:

**JATOBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
ENGEFORM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**

Fernando Bontorim Amato

Luciana Martins Guedes Improta

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Bontorim Amato, Luciana Martins Guedes Improta, Gilberto Lourenço Feldman e Janáina Cabral Angelim.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código A734-C775-F763-42CE.

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 19 DE DEZEMBRO 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 82.000 (oitenta e duas 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 19 de dezembro de 2024.

Forma de Integralização: neste ato, 82.000 (oitenta e duas mil) novas ações ordinárias são subscritas e integralizadas mediante adiantamento para futuro aumento de capital efetuado em reais no período de 25 de junho de 2024 a 19 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais).

Subscritor: **JATOBÁ 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, 19 de dezembro de 2024.

Mesa:

Gilberto Lourenço Feldman
Presidente

Janaína Cabral Angelim
Secretária

Subscritor:

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

ENGEFORM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Fernando Bontorim Amato Luciana Martins Guedes Improta

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/A734-C775-F763-42CE> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A734-C775-F763-42CE



Hash do Documento

C8CC2323084FBAD2E792BAF8D80926EBE69260EF083A5F5D606EE01AC800063D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/02/2025 é(são) :

- Fernando Bontorim Amato (Signatário) - 166.323.078-17 em
21/02/2025 17:59 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Luciana Martins Guedes Improta (Signatário) - 301.548.188-60
em 10/02/2025 15:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Gilberto Lourenco Feldman (Signatário) - 214.769.638-27 em
27/01/2025 16:46 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Janaina Cabral Angelim (Signatário) - 867.275.914-15 em
21/01/2025 13:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

