

CENTRAL EÓLICA TAMANDUÁ MIRIM S.A.

CNPJ 14.571.068/0001-35

NIRE 29300036935

Companhia Fechada



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76WK91FKoaqRelF-xVjafw&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42452287504-DAVI LOPES PEREZ

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: 30/04/2025, às 16h, na sede social da Central Eólica Tamanduá Mirim S.A. ("Companhia"), localizada na Subestação SEBWI, Fazenda Pau Ferro, Zona Rural, S/N, CEP 46360-000, Pindaí, Bahia.

PRESEÇA: Presente os representantes da única acionista, BW Guirapá I S.A., a qual é detentora de 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Dispensadas as formalidades de convocação haja vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, em conformidade com o § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. As demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2024, juntamente com o relatório do auditor independente foram publicados no site da Central de Balanços <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>, em 11/04/2025, em razão da "Companhia" ter tido receita bruta anual inferior a R\$ 78 milhões, conforme Artigo 294 da LSA. Código do hash: 5BAD810EDAC4CEE2EE6E94988EE4E76FDAB17EB7.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Oseias da Rocha Fiau, representante da única acionista, e, como secretário, o Sr. Davi Lopes Perez.

ORDEM DO DIA: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31/12/2024; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2024; 3. Eleger a Diretoria Executiva; 4. Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2025.

DELIBERAÇÕES: O Presidente iniciou os trabalhos propondo a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, em conformidade com o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, o que restou aprovado por unanimidade dos acionistas presentes. Na sequência, foram submetidos à discussão e votação os assuntos da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, os quais foram aprovados por unanimidade dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos (art. 134, § 1º, LSA), conforme a seguir:

1. Aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2024.
2. Aprovada a destinação do prejuízo no ano de 2024, de R\$ 6.718.507,69, para a conta de prejuízos acumulados.
3. Foram eleitos para o mandato de 01 (um) ano, a iniciar-se em 30/04/2025 e a vigorar até a AGO a ser realizada em 2026, os seguintes diretores, declarando-se o desimpedimento dos mesmos, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976:
 - (i) **diretor presidente:** Oséias da Rocha Fiau, brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, Cédula de Identidade nº MG-3.965.461 PCEMG/MG, CPF nº 606.898.206-82, endereço profissional na Estrada de Santiago, s/n, CEP 48120-000, Pojuca/BA;



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76WK91FKoa9Rel1F-xVjafw&chave2=BT-06aCcpmpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42452287504-DAVI LOPES PEREZ

(ii) **diretor técnico:** Oseias da Rocha Fiau, acima qualificado;

(iii) **diretor financeiro:** Heron Albergaria de Melo, brasileiro, solteiro em união estável, economista, Cédula de Identidade nº 01.765.480-76 SSP/BA, CPF nº 404.102.265-72, endereço profissional na Rua Ewerton Visco, 290, Edf Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia.

4. Fixada a remuneração global anual dos administradores da Companhia no montante de até R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para o exercício social do ano de 2025.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada por Oseias da Rocha Fiau, presidente da mesa; por Davi Lopes Perez, secretário; e por BW Guirapá I S.A, representada por seus diretores Oseias da Rocha Fiau e Heron Albergaria de Melo. Está conforme o original.

Caetitê/BA, 30 de abril de 2025.

Davi Lopes Perez
Secretário

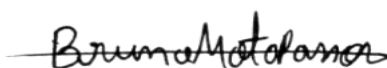
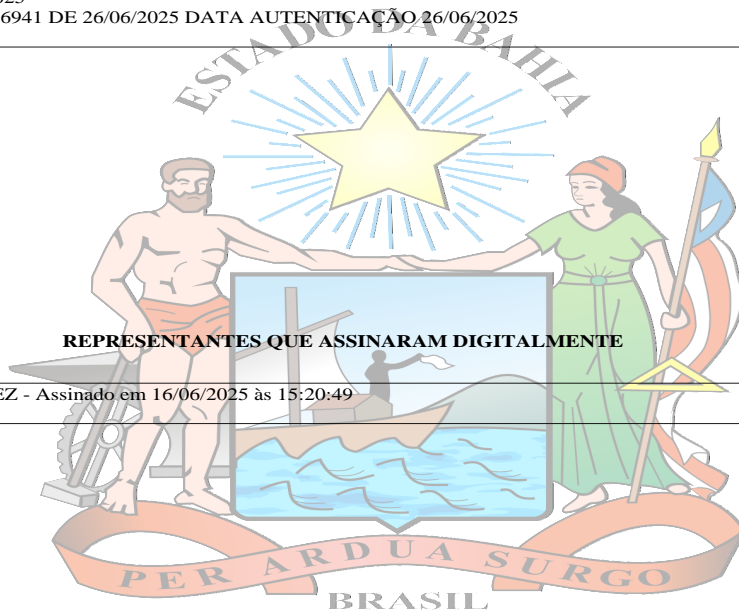


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CENTRAL EOLICA TAMANDUA MIRIM S/A
PROTOCOLO	258229853 - 19/06/2025
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300036935
CNPJ 14.571.068/0001-35
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98646941 DE 26/06/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 26/06/2025



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral