

CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ III S.A.

CNPJ/MF nº 38.262.963/0001-36

NIRE 33.3.0033520-0

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 02 DE JULHO DE 2025**

Página 1 de 18

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 02 de julho de 2025, na sede social da **Central Geradora Eólica Seridó III S.A.** (“Companhia”), localizada na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Edifício Pacific Tower, Bloco 02, 2º e 4º andares, sala 201 a 204 e 401 a 404, Jacarepaguá, CEP 22.775-028, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, às 13:00 horas.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Assembleia realizada independentemente das formalidades de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei Federal n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista o comparecimento do acionista detentor da totalidade do capital social da Companhia, conforme o Livro de Presença de Acionistas.

3. PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31.12.2024, foram publicadas no Jornal Diário do Acionista, edição de 29 de maio de 2025, página 05. Dispensada a publicação do aviso, de que trata o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, em face do disposto no § 4º do mesmo artigo da referida Lei.

4. MESA: Foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Carlos Gustavo Nogari Andrioli e para secretariá-los o Sr. Guilherme Braga Lacerda.

5. ORDEM DO DIA: EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) deliberar sobre a Proposta da Administração para Destinação do Resultado do Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2024; (iii) tomar conhecimento da renúncia de membros da Diretoria Executiva da Companhia; (iv) eleger e reeleger os membros para a Diretoria Executiva da Companhia; e (v) fixar a remuneração global dos diretores. **EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA:** (i) alterar o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) na assinatura de propostas enviadas por fornecedores e/ou terceiros relacionadas diretamente às competências de seus respectivos cargos, conforme artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, com a consequente alteração da alínea “d” do parágrafo primeiro do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia; e (ii) consolidar o Estatuto Social da Companhia, para refletir as deliberações decorrentes desta assembleia.

6. DELIBERAÇÕES: O senhor acionista, após análise e discussão dos assuntos constantes da Ordem do Dia, deliberou, por:

EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA:

6.1. Aprovar, em sua íntegra, sem ressalvas ou restrições, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório de Auditoria da Ernst

CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ III S.A.

CNPJ/MF nº 38.262.963/0001-36

NIRE 33.3.0033520-0

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 02 DE JULHO DE 2025**

Página 2 de 18

& Young Auditores Independentes S.S. Ltda., relativas ao exercício social, encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme publicadas.

6.2. Aprovar a Proposta da Administração para Destinação do Resultado do Exercício Social encerrado em 31.12.2024, cujo lucro líquido apurado é no valor total de **R\$ 4.420.316,74** (quatro milhões, quatrocentos e vinte mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), **destinando**:

- (i) **R\$ 221.015,84** (duzentos e vinte e um mil, quinze reais e oitenta e quatro centavos), à constituição da **Reserva Legal**, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 25, § 1º do Estatuto Social da Companhia;
- (ii) **R\$ 1.049.825,23** (um milhão, quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), à distribuição de **dividendos mínimos obrigatórios**, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, nos termos do disposto no artigo 25, §2º do Estatuto Social da Companhia, bem como no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; e
- (iii) **R\$ 3.149.475,68** (três milhões, cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), correspondente ao saldo remanescente do lucro líquido do exercício, destinados a conta de **Reserva de Lucros**, conforme previsto no artigo 25, §3º do Estatuto Social da Companhia.

6.3. Tomar conhecimento da renúncia ao cargo de membro da Diretoria Executiva da Companhia, apresentado em 18 de fevereiro de 2025, pelo Sr. **FLAVIO MARTINS RIBEIRO**, eleito em 01 de outubro de 2024, registrando votos de louvor e agradecimento por toda sua dedicação e pelos serviços prestados à Companhia.

6.4. Para compor a Diretoria da Companhia, **reeleger** os senhores: (i) **CARLOS GUSTAVO NOGARI ANDRIOLI**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/PR sob o nº 21.793 e no CPF/MF sob o nº 861.403.379-68, para ocupar o cargo de **Diretor Jurídico**; e (ii) **CARLOS GUERRA FARIAS**, natural do México, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº V617415A, expedido pelo DEPMAF/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 233.668.438-10, para ocupar o cargo de **Diretor Financeiro**, e ainda **eleger** os senhores (i) **FRANCISCO JOÃO DI MASE GALVÃO JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 34.203.074-7, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 219.993.118-84, para ocupar o cargo de **Diretor de Operações**; e (ii) **RICARDO MOTOYAMA DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da cédula de identidade nº 33747640, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 220.287.038-57, para ocupar o cargo de **Diretor Comercial**, todos com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, Condomínio Parque da Cidade – Torre Paineira – 3º andar, bairro Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.794-

CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ III S.A.

CNPJ/MF nº 38.262.963/0001-36

NIRE 33.3.0033520-0

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 02 DE JULHO DE 2025**

Página 3 de 18

000, e com prazo de gestão de até 02 (dois) anos, a contar da presente data, em conformidade com o artigo 12, do Estatuto Social.

6.4.1. Os Diretores, ora eleitos e/ou reeleitos, presentes à Assembleia, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, suspeita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, sendo desde logo investidos nos cargos para os quais foram eleitos e/ou reeleitos, mediante assinatura do correspondente termo de posse.

6.5. O acionista consignou que, tendo em vista os acordos firmados entre os diretores, ora eleitos e/ou reeleitos e as sociedades do grupo econômico do qual a Companhia faz parte, os diretores não receberam e/ou receberão no passado e/ou no futuro, qualquer remuneração para o presente exercício social, bem como do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA:

6.6. Aprovar a alteração do valor **de** R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) **para** R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) na assinatura de propostas enviadas por fornecedores e/ou terceiros relacionadas diretamente às competências de seus respectivos cargos, conforme artigo 17 do Estatuto Social da Companhia.

6.6.1 Em razão da deliberação acima, a alínea “d” do parágrafo primeiro do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, passará a vigorar com a seguinte deliberação:

(d) na assinatura de propostas enviadas por fornecedores e/ou terceiros relacionadas diretamente às competências de seus respectivos cargos, conforme artigo 17, e que envolvam montante inferior ou igual a R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil de reais).

6.7. Resolve consolidar a redação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante do “Anexo II”.

7. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: O Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pelo(s) acionista(s) e pelos integrantes da mesa que a presidiram.

CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ III S.A.

CNPJ/MF nº 38.262.963/0001-36

NIRE 33.3.0033520-0

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 02 DE JULHO DE 2025**

Página 4 de 18

Rio de Janeiro, RJ, 02 de julho de 2025.

MESA:

Carlos Gustavo Nogari Andrioli
Presidente

Guilherme Braga Lacerda
Secretário

ACIONISTA:

MIRANTE ENERGÉTICA S.A.
(Carlos Gustavo Nogari Andrioli e p.p. Guilherme Braga Lacerda)

CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ III S.A.

CNPJ/MF nº 38.262.963/0001-36

NIRE 33.3.0033520-0

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 02 DE JULHO DE 2025**

Página 5 de 18

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Acionista	Qualificação	Quantidade de Ações
Mirante Energética S.A..	sociedade anônima, com sede na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Worldwide Offices, bloco 02, salas 401 a 404, bairro Jacarepaguá, CEP 22775-028, na cidade e estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.541.412/0001-34	102.680.495 ON
	TOTAL:	102.680.495 ON

Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Central Geradora Eólica Seridó III S.A.

Rio de Janeiro, RJ, 02 de julho de 2025.

Guilherme Braga Lacerda
Secretário

CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ III S.A.

CNPJ/MF nº 38.262.963/0001-36

NIRE 33.3.0033520-0

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 02 DE JULHO DE 2025**

Página 6 de 18

ANEXO I

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2024**

CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ III S.A.

CNPJ/MF nº 38.262.963/0001-36

NIRE 33.3.0033520-0

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 02 DE JULHO DE 2025**

Página 7 de 18

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA DESTINAÇÃO
DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31.12.2023**

Senhor Acionista

Em cumprimento aos dispositivos legais que regem a matéria, a Diretoria da **Central Geradora Eólica Seridó III S.A.** ("Companhia") vem apresentar a V. Sas. a seguinte Proposta para Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social encerrado em 31.12.2024, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia:

Lucro Líquido do Exercício	R\$ 4.420.316,74
Reserva Legal (5%) {1}	(221.015,84)
Lucro Líquido Ajustado	4.199.300,90
Dividendo Mínimo Obrigatório a declarar {2}	(1.049.825,23)
Saldo Remanescente {3}	3.149.475,68

{1} RESERVA LEGAL

Em conformidade com o artigo 193 da Lei nº. 6.404/76, 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício devem ser aplicados na constituição da reserva legal, montante este que corresponde a **R\$ 221.015,84** (duzentos e vinte e um mil, quinze reais e oitenta e quatro centavos).

{2} DIVIDENDO MÍNIMO OBRIGATÓRIO

Nos termos do disposto no artigo 26, §2º do Estatuto Social da Companhia, bem como no artigo 202 da Lei nº. 6.404/76, está a Companhia obrigada ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado pela diminuição do valor da reserva legal, do que resulta o montante de **R\$ 1.049.825,23** (um milhão, quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos).

O cálculo desse dividendo obrigatório por lote de mil ações está demonstrado a seguir:

Valor total do dividendo obrigatório	R\$ 1.049.825,23
Número total de ações ordinárias	102.680.495
	<hr/>
	Valor
Valor do dividendo em R\$ por lote de mil ações ON	R\$ 10,22

CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ III S.A.

CNPJ/MF nº 38.262.963/0001-36

NIRE 33.3.0033520-0

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 02 DE JULHO DE 2025**

Página 8 de 18

O pagamento dos dividendos propostos acima deverá ser realizado em até 60 (sessenta) dias, contados da data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar tal proposta, observada a disponibilidade de caixa da Sociedade. Em caso de a disponibilidade de caixa se mostrar insuficiente para o pagamento dentro desse prazo de 60 (sessenta) dias, deverá ser observada a regra de que trata o artigo 205, § 3º da Lei 6.404/76, ou seja, o pagamento deverá ser efetuado até o término do exercício social de 2025.

{3} SALDO REMANESCENTE DO LUCRO LÍQUIDO

A Diretoria da Sociedade propõe que o saldo remanescente do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no montante de **R\$ 3.149.475,68** (três milhões, cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), esteja à disposição do acionista, podendo ser retido na Sociedade ou distribuído como dividendo complementar, conforme deliberarem o acionista, observada a disponibilidade de caixa da Sociedade.

Rio de Janeiro, RJ, 07 de maio de 2025.

Carlos Gustavo Nogari Andrioli

Carlos Guerra Farias

CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ III S.A.

CNPJ/MF nº 38.262.963/0001-36

NIRE 33.3.0033520-0

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 02 DE JULHO DE 2025**

Página 9 de 18

ANEXO II

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO

CAPÍTULO I: SEDE, OBJETO E DURAÇÃO.

Denominação e Características

Artigo 1º - A **CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ III S.A.** (doravante apenas SERIDO III ou Companhia) é uma sociedade anônima que se rege por este estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Sede, Foro e Dependências

Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Edifício Pacific Tower, bloco 02, 1º, 2º e 4º andares, salas 101, 201 a 204 e 401 a 404, Jacarepaguá, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.775-028 (Referência: entrada pela Av. Antonio Gallotti), podendo manter, abrir e fechar filiais, agências, depósitos, sucursais, escritórios ou quaisquer outros estabelecimentos, em qualquer localidade do país ou do exterior, por deliberação da Diretoria, independentemente de autorização da Assembleia Geral.

Parágrafo único. A Companhia tem filial no Município de Parelhas, estado do Rio Grande do Norte no Sítio e Fazendas Areias, s/n, Lote Gleba 2; Lote Várzea do Barro, Fundos Areias, Fundos Parelhas-Boqueirão, Zona Rural, CEP 59360-000, inscrita no CNPJ sob o nº 38.262.963/0002-17 e NIRE sob o nº 24900452005.

Objeto Social

Artigo 3º. A Sociedade tem por objeto social (a) a implantação e a exploração da Central Geradora Eólica Seridó III (“EOL Seridó III” ou “EOL”); (b) a produção e a comercialização da potência e da energia gerada pela EOL; (c) a manutenção, a operação e a exploração de todos os bens e direitos, equipamentos e instalações que compõem a EOL e (d) a comercialização de créditos de carbono.

Duração

Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II: DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ III S.A.

CNPJ/MF nº 38.262.963/0001-36

NIRE 33.3.0033520-0

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 02 DE JULHO DE 2025

Página 10 de 18

Do Capital Social

Artigo 5º - O capital social totalmente subscrito e integralizado é R\$ 102.680.495,00 (cento e dois milhões, seiscentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), dividido em 102.680.495 (cento e dois milhões, seiscentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e cinco) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

Das ações

Artigo 6º - A cada uma das ações ordinárias é atribuído um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

Integralização.

Artigo 7º - O acionista subscritor de ações que não obedecer aos prazos e condições estabelecidas pela Assembleia Geral para a integralização das ações subscritas ficará de pleno direito constituído em mora, sujeitando-se, até a data da integralização, ao pagamento de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, de correção monetária com base na variação do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ocorrida entre o mês da subscrição e o do efetivo pagamento, e de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor das prestações em atraso

CAPÍTULO III: DA ASSEMBLEIA GERAL

Competência

Artigo 8º - A Assembleia Geral tem poderes para decidir todas as matérias relacionadas com o objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento.

Instalação

Artigo 9º - A Assembleia Geral será sempre convocada, instalada e presidida pelo Diretor Jurídico e, na sua ausência ou impedimento, por qualquer outro Diretor. O Presidente da Assembleia escolherá, entre os presentes, o Secretário.

Parágrafo único. Independentemente das formalidades previstas em lei e neste estatuto, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas.

CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ III S.A.

CNPJ/MF nº 38.262.963/0001-36

NIRE 33.3.0033520-0

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 02 DE JULHO DE 2025**

Página 11 de 18

Assembleia Geral Ordinária

Artigo 10 – Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, será realizada Assembleia Geral Ordinária, cabendo-lhe decidir sobre as matérias de sua competência, previstas no art. 132 da Lei n.º 6.404/76.

Assembleia Geral Extraordinária

Artigo 11 - A Assembleia Geral Extraordinária reunir-se-á sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas e nos casos previstos em lei e neste Estatuto.

CAPÍTULO IV: DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Artigo 12 - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) diretores, sendo 1 (um) Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor Jurídico, 1 (um) Diretor Comercial, 1 (um) Diretor de Operações e 1 (um) Diretor sem designação específica, podendo, qualquer diretor, acumular duas ou mais competências, ou deixar cargo vago, desde que respeitado o mínimo previsto neste artigo.

Parágrafo Primeiro. Os membros da Diretoria serão eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, tendo mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Os Diretores permanecerão em seus cargos até a investidura de seus substitutos.

Parágrafo Segundo - Os Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de Atas de Reunião da Diretoria. Os Diretores que forem reeleitos serão empossados pela Assembleia Geral, dispensadas quaisquer outras formalidades.

Parágrafo Terceiro – Os Diretores serão substituídos, em suas ausências e impedimentos ocasionais, pelos demais membros da Diretoria. Em caso de ausência ou impedimento permanente, e desde que o número de membros remanescentes seja menor do que o mínimo previsto no caput deste artigo, a Assembleia Geral elegerá substituto, que exercerá o mandato até o término do prazo de gestão do diretor substituído.

Reuniões

Artigo 13 - A Diretoria reunir-se-á sempre que o exigirem os interesses sociais, na sede da Companhia ou no local indicado na convocação. A convocação cabe ao Diretor Jurídico, que também presidirá a reunião.

Parágrafo Primeiro - As reuniões serão convocadas através de aviso escrito, por meio de carta, telegrama, fax ou correio eletrônico, enviado a cada Diretor com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data da reunião, devendo haver a confirmação do recebimento.

Parágrafo Segundo - Independentemente das formalidades previstas acima, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Diretores.

CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ III S.A.

CNPJ/MF nº 38.262.963/0001-36

NIRE 33.3.0033520-0

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 02 DE JULHO DE 2025**

Página 12 de 18

Parágrafo Terceiro - A reunião instalar-se-á com a presença de Diretores que representem a maioria dos membros da Diretoria e deliberará pela maioria dos membros presentes. Em caso de empate, o Diretor Jurídico terá, além do seu voto, o voto de qualidade.

Parágrafo Quarto - As atas das reuniões e as deliberações da Diretoria serão registradas em livro próprio.

Representação da Companhia

Artigo 14 - A representação ativa e passiva da companhia será exercida por 2 (dois) Diretores conjuntamente, por 1 (um) Diretor em conjunto com um procurador especialmente nomeado ou por 2 (dois) procuradores em conjunto.

Parágrafo Primeiro - A Companhia poderá ser, excepcionalmente, representada isoladamente por qualquer dos membros da Diretoria:

- (a) nos casos de recebimento de citações ou notificações judiciais;
- (b) na prestação de depoimento pessoal.
- (c) na assinatura de cartas, notificações e/ou declarações relacionadas diretamente às competências de seus respectivos cargos, conforme artigo 17 e que não criem obrigações, ônus ou encargos para a Companhia;
- (d) na assinatura de propostas enviadas por fornecedores e/ou terceiros relacionadas diretamente às competências de seus respectivos cargos, conforme artigo 17, e que envolvam montante inferior ou igual a R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil de reais).

Parágrafo Segundo. A Companhia poderá ser, excepcionalmente, representada isoladamente por qualquer procurador, constituído conforme artigo 15 abaixo:

- (a) na assinatura de requerimentos e formulários necessários para (i) criação/alteração/exclusão de cadastro da Companhia, (ii) emissão de certidões, bem como na apresentação, protocolização e retirada de documentos, pagamentos de custas e emolumentos em quaisquer repartições públicas federais, estaduais ou municipais, entidades autárquicas e paraestatais, agências governamentais, sociedades de economia mista, empresas públicas e agências e órgãos ambientais;
- (b) no recebimento e retirada de todas as correspondências simples e registradas, com ou sem valor, vales postais, procedimento para renovação da assinatura de Caixa Postal junto às agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em todo território nacional.

Parágrafo Terceiro - A Diretoria poderá, ainda, designar 1 (um) de seus membros ou constituir um procurador, para representar a Companhia em atos e operações específicas, no País ou no Exterior.

CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ III S.A.

CNPJ/MF nº 38.262.963/0001-36

NIRE 33.3.0033520-0

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 02 DE JULHO DE 2025**

Página 13 de 18

Artigo 15 – A Diretoria poderá constituir procuradores da Companhia, sempre mediante a assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores, devendo ser especificados os atos e operações que poderão praticar.

Parágrafo único. As procurações terão sempre prazo determinado, não excedente a 1 (um) ano, salvo aquelas que:

- (a) contemplarem os poderes da cláusula *ad judicia et extra*; ou
- (b) forem outorgadas no âmbito de financiamentos, tendo como prazo de validade o do contrato a que estiverem vinculadas.

Competência

Artigo 16 - Compete à Diretoria a prática de todos os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, e à plena realização do seu objeto social.

Artigo 17 – Os membros da Diretoria terão as seguintes competências específicas:

I – Diretor Comercial:

- (a) planejar, gerir e supervisionar as atividades relacionadas à comercialização de energia, compreendendo o planejamento estratégico, a negociação e celebração de contratos para compra e venda de energia e prestação de serviços relacionados;
- (b) planejar, gerir e supervisionar as atividades relacionadas ao gerenciamento dos contratos de compra e venda de energia e prestação de serviços relacionados, compreendendo o controle e gestão dos riscos associados às negociações da energia, o faturamento e acompanhamento, junto ao Diretor Financeiro da Companhia, da liquidação das receitas derivadas das atividades de comercialização de energia;
- (c) planejar, gerir e supervisionar as atividades relacionadas à representação da Companhia nos contratos de compra e venda de energia, bem como das partes envolvidas em tais contratos perante as agências e órgãos regulatórios;
- (d) planejar, gerir e supervisionar as atividades relacionadas aos registros necessários das negociações tendo por objeto a compra e venda de energia e prestação de serviços assessórios perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE e quaisquer outras agências e órgãos regulatórios;
- (e) planejar, gerir e supervisionar as atividades relacionadas à elaboração de relatórios e ao controle das receitas derivadas das atividades de comercialização de energia, ao encaminhamento, ao Diretor Financeiro, das informações e documentos relativos a essa atividade, necessários aos registros contábeis, à elaboração das demonstrações financeiras da Companhia e ao desempenho, pelo Diretor Financeiro, das suas demais atribuições de Controladoria e Tesouraria;
- (f) planejar, gerir e supervisionar as atividades relacionadas à comercialização de créditos de carbono, compreendendo o planejamento estratégico, a negociação e celebração de

CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ III S.A.

CNPJ/MF nº 38.262.963/0001-36

NIRE 33.3.0033520-0

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 02 DE JULHO DE 2025**

Página 14 de 18

contratos para compra e venda de certificados de redução de emissões e prestação de serviços relacionados; e

- (g) exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas diretamente pela Assembleia Geral da Companhia.

II – Diretor Financeiro:

- (a) elaborar, em conjunto com os demais Diretores, a proposta de orçamento anual da Companhia;
- (b) planejar, gerir e supervisionar as atividades de Tesouraria, especialmente no que se refere ao faturamento das receitas e ao cronograma de desembolso das despesas da Companhia, adotando todos os controles necessários à cobrança e recebimento das receitas e à aprovação e desembolso das despesas, de acordo com os níveis de alçada aplicáveis;
- (c) planejar, gerir e supervisionar a obtenção de empréstimos e financiamentos destinados às atividades da Companhia;
- (d) planejar, gerir e supervisionar as atividades de Controladoria, incluindo a elaboração das demonstrações financeiras, das propostas de destinação do lucro líquido do exercício e de distribuição de dividendos intermediários e/ou intercalares, da Companhia, a serem submetidas à apreciação da Assembleia Geral;
- (e) acompanhar o faturamento e a liquidação das receitas derivadas das atividades de comercialização de energia, assim como executar o desembolso das despesas aprovadas pela Diretoria;
- (f) planejar, gerir e supervisionar as atividades de Compras de serviços e produtos para todas as áreas da companhia;
- (g) planejar, gerir e supervisionar as atividades de IT, incluindo a implantação de sistemas de gestão contábil, financeiro e demais áreas da companhia;
- (h) planejar, gerir e supervisionar as atividades relacionadas à elaboração de relatórios e/ou documentos bem como ao controle das receitas, ambos derivados das atividades de investimentos e desinvestimentos; e
- (i) exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas diretamente pela Assembleia Geral.

III – Diretor de Operações:

- (a) planejar, gerir e supervisionar todas as atividades necessárias às operações de geração de energia elétrica e à manutenção dos ativos de geração de energia, seja nas unidades em que a Companhia detém autorização ou concessão, seja nas unidades operadas pela Companhia sob regime de prestação de serviços a terceiros;

CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ III S.A.

CNPJ/MF nº 38.262.963/0001-36

NIRE 33.3.0033520-0

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 02 DE JULHO DE 2025**

Página 15 de 18

- (b) planejar, gerir e supervisionar a execução de todas as medidas necessárias ao cumprimento de normas técnicas, ambientais e de segurança no funcionamento dos ativos de geração de energia referidos no inciso anterior, acompanhando a realização de auditorias técnicas, ambientais e de segurança;
- (c) planejar, gerir e supervisionar as atividades de supervisão e operação remota dos ativos de geração de energia bem como do controle dos respectivos reservatórios e/ou equipamentos (dependendo do tipo de ativo), subestações e linhas de transmissão, em acordo com normas e procedimentos do operador nacional do Sistema -ONS- e regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL;
- (d) planejar, gerir e supervisionar as atividades para recebimento, dos ativos de geração de energia, subestações e linhas de transmissão, construídos pela da Vice-Presidência de Engenharia e Construção, ou adquiridos de terceiros, fazendo sua integração ao Sistema Operacional da Companhia;
- (e) planejar, gerir e supervisionar as atividades relativas a participação dos ativos no programa de pesquisa e desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL; e
- (f) exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas diretamente pela Assembleia Geral

IV – Diretor Jurídico:

- (a) coordenar a prestação de assessoria jurídica em toda a matéria jurídica da Companhia;
- (b) propor soluções para a estruturação jurídica dos negócios realizados pela Companhia, bem como para as questões jurídicas que venham a surgir em contratos, parcerias e associações existentes entre a Companhia, suas afiliadas e terceiros;
- (c) coordenar a gestão dos temas regulatórios estratégicos para a companhia, definindo a estratégia e as ações apropriadas para defesa das condições de negócio da Companhia;
- (d) prover direção das atividades de conformidade para atender às necessidades da empresa e às leis e regulamentos aplicáveis, direcionando a formulação do planejamento estratégico de conformidade e atuando como principal defensor da excelência e representante da empresa nas funções de conformidade;
- (e) coordenar a administração e o corpo funcional da companhia no tratamento de questões de sustentabilidade, aprovando e supervisionando estratégias de sustentabilidade corporativa;

CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ III S.A.

CNPJ/MF nº 38.262.963/0001-36

NIRE 33.3.0033520-0

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 02 DE JULHO DE 2025**

Página 16 de 18

- (f) promover, coordenar e supervisionar a implementação do plano anual de negócios da Companhia, coordenar e fiscalizar a execução das determinações da Assembleia Geral;
- (g) coordenar e supervisionar as atividades dos demais Diretores, representando a Diretoria perante a Assembleia Geral;
- (h) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
- (i) exercer as funções executivas, especialmente as pertinentes à direção operacional, administrativa e comercial da Companhia;
- (j) exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas diretamente pela Assembleia Geral da Companhia.

V – Diretor Sem designação Específica:

- (a) exercer as atribuições que lhe for conferida pela Assembleia Geral.

Remuneração

Artigo 18 - A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos Diretores e dos membros do Conselho Fiscal, se e quando instalado, que será distribuída entre eles mediante deliberação da Diretoria.

CAPÍTULO V: DO CONSELHO FISCAL

Composição e Funcionamento

Artigo 19 - A Companhia poderá ter um Conselho Fiscal, composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, que só será instalado pela Assembleia Geral a pedido dos acionistas, nos casos previstos em Lei.

Artigo 20 - O funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira assembleia geral ordinária após a sua instalação.

Artigo 21 - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, não podendo ser inferior, para cada membro em exercício, a 10% (dez por cento) da que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados os benefícios, verbas da representação e participação nos lucros.

CAPÍTULO VI: EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E RESULTADOS.

Exercício Social

CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ III S.A.

CNPJ/MF nº 38.262.963/0001-36

NIRE 33.3.0033520-0

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 02 DE JULHO DE 2025**

Página 17 de 18

Artigo 22 - O exercício social terá a duração de 1 (um) ano e terminará em 31 de dezembro de cada ano.

Demonstrações Financeiras

Artigo 23 - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as Demonstrações Financeiras da Companhia, segundo os critérios estabelecidos pela Lei no 6.404/76 e pelas demais normas e princípios contábeis geralmente aceitos, submetendo-as à deliberação da Assembleia Geral.

Destinação dos Resultados

Artigo 24 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda.

Parágrafo Primeiro - Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da Reserva Legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social.

Parágrafo Segundo - - Será destinado ao pagamento de dividendo mínimo obrigatório valor referente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado em conformidade com o disposto no artigo 202 e seus incisos I, II e III da Lei n. 6.404/76.

Parágrafo Terceiro - Atendida a destinação prevista nos parágrafos anteriores, o saldo disponível será distribuído, igualmente, como dividendo aos acionistas ou terá a destinação que lhe der a Assembleia Geral.

Dividendos Intermediários

Artigo 25 - A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, distribuir dividendos com base em resultados apurados em balanço semestral ou levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, observado o que dispõe o art. 204, §1º da Lei n. 6.404/76.

Parágrafo Primeiro - A Diretoria poderá ainda declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas existentes no último balanço anual ou semestral.

Parágrafo Segundo - Os dividendos não reclamados no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão em benefício da Companhia.

CAPÍTULO VII: DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO.

CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ III S.A.

CNPJ/MF nº 38.262.963/0001-36

NIRE 33.3.0033520-0

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 02 DE JULHO DE 2025**

Página 18 de 18

Artigo 26 - A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em Lei, ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral, a quem competirá eleger o liquidante.

Parágrafo único. Durante o período de dissolução, liquidação e extinção, o Conselho Fiscal somente funcionará a pedido de acionistas.

CAPÍTULO VIII: DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 27 - Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela legislação brasileira aplicável a este tipo societário.
