CENTRAIS EÓLICAS CALIANDRA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME nº 19.502.361/0001-64
NIRE 29.300.033.766

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 1º de junho de 2022

1. **Data, Hora e Local:** No 1º dia do mês de junho de 2022, às 12h, na sede social da Centrais Eólicas Caliandra S.A. - Em Recuperação Judicial, localizada na Cidade de Caetité, Estado da Bahia, na Rua Barão de Caetité, nº 393, parte, Centro, CEP 46400-970 ("Companhia").

2. **Convocação e presença:** Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades por Ações. Presentes, ainda, diretores da Companhia, em observância ao artigo 134, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.

3. **Mesa:** Presidente: Marcelo José Milliet. Secretário: Gustavo Henrique Simões dos Santos.

4. **Ordem do Dia:** (i) tomar conhecimento da destituição do Sr. Marcelo José Milliet; e, consequentemente (ii) eleger o novo membro da Diretoria, para o mandato em curso.

5. **Deliberações:** Instalada a assembleia, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia:

5.1. Considerando a destituição do Sr. Marcelo José Milliet ao cargo de Diretor da Companhia, as acionistas aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. Daniel Gallo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.346.732-7-SSP/SP, inscrito no CPF nº 259.032.778 10, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jorge Americano, nº 195, Apto. 83, Alto da Lapa, CEP 05083-130 para o cargo de Diretor para o mandato em curso.

5.2. Os membros da Diretoria ora eleitos foram empossados em seus cargos mediante a assinatura no termo de posse, contendo a declaração de desimpedimento, nos livros próprios da Companhia, conforme cópias anexas à presente ata.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa**: Marcelo José Milliet – Presidente; Gustavo Henrique Simões dos Santos – Secretário. **Acionistas Presentes**: Diamantina Eólica Participações S.A. - Em Recuperação Judicial (p. Marcelo José Milliet) e Renovapar S.A. – Em Recuperação Judicial (p. Marcelo José Milliet). **Diretores:** Marcelo José Milliet e Gustavo Henrique Simões dos Santos.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Caetité, 1º de junho de 2022.

Marcelo José Milliet
Presidente

Gustavo Henrique Simões dos Santos
Secretário

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C8bqOJcMqgtEw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25903277810-DANIEL GALLO|03861342863-MARCELO JOSE MILLIET|28142440865-GUSTAVO HENRIQUE SIMOES DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2022
Certifico o Registro sob o nº 98202166 em 13/06/2022
Protocolo 225916460 de 10/06/2022
Nome da empresa CENTRAIS EOLICAS CALIANDRA S.A ***EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL **** NIRE 29300033766
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 157139925173760
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

TERMO DE POSSE

Nesta data, na sede da Centrais Eólicas Caliandra S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia"), nesta Cidade, foi investido no cargo de Diretor da Companhia o Sr. **Daniel Gallo,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.346.732-7-SSP/SP, inscrito no CPF nº 259.032.778 10, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jorge Americano, nº 195, Apto. 83, Alto da Lapa, CEP 05083-130, para o mandato em curso a encerrar-se na data da realização da Assembleia Geral que examinar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2024, observado que, nos termos do artigo 150, da Lei das Sociedades por Ações, o prazo de gestão dos Diretores estende-se até a posse de seus substitutos.

O Sr. **Daniel Gallo**, acima qualificado, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedades anônimas, e nem foi condenado, ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 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, e toma posse nesta data, no cargo de Diretor da Companhia, para o qual foi eleito na assembleia geral ordinária realizada nesta data.

O diretor ora eleito informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

O diretor ora eleito renuncia ao recebimento de remuneração por sua atuação na administração da Companhia, considerando que sua remuneração é paga integralmente pela Renova Energia S.A. - Em Recuperação Judicial, sociedade controladora do grupo da Companhia, e/ou por outras sociedades integrantes do grupo econômico da Companhia.

Caetité, 1º de junho de 2022.

_____

Daniel Gallo

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C8bqOJcMqgtEw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25903277810-DANIEL GALLO|03861342863-MARCELO JOSE MILLIET|28142440865-GUSTAVO HENRIQUE SIMOES DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2022
Certifico o Registro sob o nº 98202166 em 13/06/2022
Protocolo 225916460 de 10/06/2022
Nome da empresa CENTRAIS EOLICAS CALIANDRA S.A ***EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL **** NIRE 29300033766
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 157139925173760
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

225916460

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**CENTRAIS EOLICAS CALIANDRA S.A ***EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ****
PROTOCOLO	**225916460 - 10/06/2022**
ATO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**
EVENTO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 29300033766
CNPJ 19.502.361/0001-64
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98202166 DE 13/06/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 13/06/2022

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98202166

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03861342863 - MARCELO JOSE MILLIET - Assinado em 03/06/2022 às 14:03:49

Cpf: 25903277810 - DANIEL GALLO - Assinado em 10/06/2022 às 12:21:12

Cpf: 28142440865 - GUSTAVO HENRIQUE SIMOES DOS SANTOS - Assinado em 03/06/2022 às 09:58:20

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2022

Certifico o Registro sob o nº 98202166 em 13/06/2022
Protocolo 225916460 de 10/06/2022
Nome da empresa CENTRAIS EOLICAS CALIANDRA S.A ***EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL **** NIRE 29300033766
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 157139925173760
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral