

CENTRAL EÓLICA ACAUÃ III S.A.
CNPJ nº 35.842.711/0001-98
NIRE 24300013272
Subsidiária Integral da Aliança Geração de Energia S.A.

CERTIDÃO

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, 30 DE ABRIL DE 2022**

(Lavrada na forma de sumário como faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76)

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 30 de abril de 2022, às 9:00 horas, na sede social da Central Eólica Acauã III S.A. (“Companhia” ou “Acauã III”), no Sítio Umarizeiro, s/n, Zona Rural, São Vicente, Rio Grande do Norte, CEP: 59.340-000

- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação e publicação dos anúncios, conforme art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista **a presença da única acionista da Companhia**, Aliança Geração de Energia S.A. (“Aliança”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.009.135/0001-05, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 31300106071, com sede na Rua Matias Cardoso, no 169, 9º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30170-050, neste ato representada, nos termos do seu Estatuto Social, por sua Diretora de Comercialização e de Engenharia Sra. Cibele Soares Dias dos Anjos, brasileira, casada, administradora, portadora da Carteira de Identidade nº M-3.628.020, expedida por SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 544.136.566-87; e por seu Diretor de Operação Paulo de Tarso de Alexandria Cruz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1.741.878, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 695.649.731-04, com endereço profissional no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Matias Cardoso, no 169, 9º Andar, bairro Santo Agostinho, CEP 30170-050.

- 3. PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL FIMDO EM 31/12/2021:** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2021, acompanhados do parecer dos auditores independentes, KPMG Auditores Independentes, foram publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (www.gov.br/centraldebalancos/) e no site da controladora da Companhia (<http://ri.aliancaenergia.com.br>), tudo conforme permitido pelo artigo 294, III, da Lei das Sociedades Anônimas, regulamentado pela Portaria do Ministério da Economia nº 12.071, de 7 de outubro de 2021.

- 4. MESA:** (I) Presidente: Cibele Soares Dias dos Anjos; e (II) Secretário: Paulo de Tarso de Alexandria Cruz.

- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (I) as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes, o resultado do exercício social e a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, quando aplicável, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e (II) a fixação da remuneração dos administradores; **Em Assembleia Geral Extraordinária:** aumento de capital, com a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social;

6. DELIBERAÇÕES: Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária foram regularmente instaladas e a única acionista **aprovou**, conforme deliberado na assembleia geral extraordinária da Aliança do dia 29 de abril de 2022, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o que segue:

6.1 A lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, ficando o Secretário autorizado a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para cumprir com as disposições legais em vigor, bem como considerar sanada a ausência da publicação dos anúncios de disponibilização, aos acionistas, do relatório da administração e das demonstrações financeiras, em conformidade com o caput c/c §4º do artigo 133 da Lei 6.404/1976, haja vista que estes documentos foram publicados antes da realização desta Assembleia.

Em Assembleia Geral Ordinária:

6.2. As contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Registra-se que a Companhia apurou prejuízo líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$1.478.798,74 (um milhão e quatrocentos e setenta e oito mil e setecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos).

6.3. A fixação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia no valor total anual de R\$29.088,00 (vinte e nove mil e oitenta e oito reais), perfazendo o importe de R\$1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais) mensais por administrador.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

6.4. O aumento do capital social da Companhia em R\$13.532.000,00 (treze milhões, quinhentos e trinta e dois mil reais), passando de R\$69.420.149,00 (sessenta e nove milhões, quatrocentos e vinte mil, cento e quarenta e nove reais) para R\$82.952.149,00 (oitenta e dois milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e nove reais) mediante a emissão de 13.532.000 (treze milhões, quinhentos e trinta e duas mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, totalmente subscritas e integralizadas pela acionista Aliança, conforme Boletim de Subscrição constante do Anexo I desta Ata, mediante a capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital ("AFAC's), conforme contratos celebrados entre a Aliança e a Companhia em 23/12/2020, 25/06/2021 e 23/12/2021.

6.5. Em decorrência da deliberação acima, a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“ARTIGO 5º - O Capital Social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$82.952.149,00 (oitenta e dois milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e nove reais) dividido em 82.952.149,00 (oitenta e duas milhões, novecentos e cinquenta e duas mil, cento e quarenta e nove) ações, sendo todas ordinárias, nominativas, sem valor nominal.”

7. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes, ficando autorizada sua lavratura em forma de sumário nos termos do art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76.

Assinaturas: Mesa: Cibele Soares Dias dos Anjos – Presidente e Paulo de Tarso de Alexandria Cruz – Secretário. **Acionista:** Aliança Geração de Energia S.A, por seus Diretores: Cibele Soares Dias dos Anjos e Paulo de Tarso de Alexandria Cruz

Confere com original lavrado em livro próprio

Paulo de Tarso de Alexandria Cruz
Secretário

CENTRAL EÓLICA ACAUÃ III S.A.
CNPJ/MF Nº 35.842.711/0001-98
NIRE Nº 24300013272
Subsidiária Integral da Aliança Geração de Energia S.A.

CERTIDÃO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2022

ANEXO I - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de subscrição do capital social da **CENTRAL EÓLICA ACAUÃ III S/A**, no valor de R\$13.532.000,00 (treze milhões, quinhentos e trinta e dois mil reais), mediante a emissão de 13.532.000 (treze milhões, quinhentos e trinta e duas mil) ações, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 por ação. As ações foram totalmente subscritas e integralizadas na presente data conforme demonstrado a seguir:

Subscritor	Nº Ações Subscritas	Espécie	Participação	Preço Total de Emissão	Forma de Integralização
ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. , Sociedade Anônima Fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 12.009.135/0001-05, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 31300106071, com sede na Rua Matias Cardoso, nº 169, 9º Andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30170-050, neste ato representada, nos termos do seu Estatuto Social, por seus diretores Cibele Soares Dias dos Anjos , brasileira, casada, administradora, portadora da Carteira de Identidade nº M-3.628.020, expedida por SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 544.136.566-87 e Paulo de Tarso de Alexandria Cruz , brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1.741.878, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 695.649.731-04, com endereço profissional no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Matias Cardoso, nº 169, 9º Andar, bairro Santo Agostinho, CEP 30170-050.	13.532.000	ON	100%	R\$ 1,00	Mediante a capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital ("AFAC's), conforme contratos celebrados entre a Aliança Geração de Energia S.A. e a Central Eólica Acauã III S.A. em 23/12/2020, 25/06/2021 e 23/12/2021.

São Vicente/RN, 30 de abril de 2022.

Assinaturas: Mesa: Cibele Soares Dias dos Anjos – Presidente e Paulo de Tarso de Alexandria Cruz – Secretário. Acionista: Aliança Geração de Energia S.A., por seus Diretores: Cibele Soares Dias dos Anjos e Paulo de Tarso de Alexandria Cruz.

Confere com original lavrado em livro próprio

Paulo de Tarso de Alexandria Cruz
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69564973104	