

EÓLICA SERIDÓ S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CNPJ/ME N.º 12.848.783/0001-47 – NIRE N.º 24.300.005.083

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2022, às 15h20min, no endereço da sede social da Companhia, localizada na Cidade de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, na Avenida Doutor Silvio Bezerra de Melo, nº 464-A, Sala 04, Centro, CEP: 59.390-000 ("Companhia").

- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas.

- 3. Mesa:** **Presidente:** Liu Gonçalves de Aquino
Secretário: Mario Harry Lavoura

- 4. Ordem do Dia:**
 - (i)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre a aprovação do Relatório Anual da Administração, bem como das Demonstrações Financeiras e Contábeis, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, devidamente publicados, em 05 de abril de 2022, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme o disposto no Artigo 294, inciso III, da Lei da S.A.;

 - (ii)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia, apurado no exercício social de 2021;

 - (iii)** Deliberar sobre a renúncia, destituição e eleição de diretores da Companhia e a consolidação do quadro de diretores da Companhia; e



EÓLICA SERIDÓ S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CNPJ/ME N.º 12.848.783/0001-47 – NIRE N.º 24.300.005.083

- (iv) Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2022.

5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida, por Serras Holding S.A., única acionista da Companhia, foi deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma:

- (i) Foram aprovados integralmente o Relatório Anual da Administração e as contas da Companhia, na forma consignada nas Demonstrações Financeiras e Contábeis que seguiram acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, devidamente publicados, em 05 de abril de 2022, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme o disposto no Artigo 294, inciso III, da Lei da S.A., e, após apresentados à Assembleia Geral, ficam arquivados na sede social da Companhia;
- (ii) Foram apurados lucros referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 2.527.000,00 (dois milhões, quinhentos e vinte e sete mil reais), sendo aprovada a proposta de destinação dos referidos recursos, da seguinte forma:
- a. R\$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) para constituição de reserva legal;
 - b. R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para distribuição de dividendo mínimo obrigatório; e
 - c. R\$ 1.801.000,00 (um milhão, oitocentos e um mil reais) para reserva de retenção de lucros.



EÓLICA SERIDÓ S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CNPJ/ME N.º 12.848.783/0001-47 – NIRE N.º 24.300.005.083

- (iii) Foi aprovada a renúncia dos seguintes Diretores da Sociedade: **CLAUDIO DE ARAÚJO FERREIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 28.038.454-3 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 226.049.778-00, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 4º andar, Bairro Jardim Paulistano, CEP: 01452-001; e **LARA MONTEIRO DA SILVA**, brasileira, divorciada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 25.981.962-1 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 223.932.068-09, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 4º andar, Bairro Jardim Paulistano, CEP: 01452-001, conforme cartas de renúncia datadas de 31 de março de 2022;
- (iv) Foi aprovada a destituição do Diretor **EDGARD CORROCHANO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 32.133.381-0 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 754.736.071-87, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001. A Companhia outorga ao Sr. Edgard Corrochano ampla, rasa e irrevogável quitação por todas e quaisquer obrigações deste em relação à Companhia, para nada mais reclamar, acerca do período em que este permaneceu como diretor da Companhia, bem como agradece ao Sr. Edgard por todos os serviços prestados à Companhia;
- (v) Foi aprovada a eleição dos seguintes Diretores da Companhia, **TINN FREIRE AMADO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.536.768 SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 033.589.836-09, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no ST SCS – B, quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, CEP 70.308-200, para o cargo de Diretor



EÓLICA SERIDÓ S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CNPJ/ME N.º 12.848.783/0001-47 – NIRE N.º 24.300.005.083

Presidente; e **CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO FONTOURA**, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 55.504. 455-5 SSP/SP, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 013.912.307-52, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Peruíbe, 570, Alphaville Residencial 3 – Santana de Parnaíba (SP), CEP 06542-135, para o cargo de diretor sem designação específica, ambos com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o exercício social findo em 31 de dezembro de 2022;

- (vi) Os Diretores, acima nomeados, tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, declarando expressamente, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei das S.A. (a) não estando impedidos por lei especial, nem estar condenado ou sob efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (b) não terem sido declarados inabilitados para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores Mobiliários – CVM; e (c) atenderem ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando interesse conflitante com os interesses da Companhia;
- (vii) Em razão do disposto nas deliberações acima, é ratificada a composição da Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, qual seja:
- a. **TINN FREIRE AMADO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.536.768 SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 033.589.836-09, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no ST SCS – B, quadra



EÓLICA SERIDÓ S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CNPJ/ME N.º 12.848.783/0001-47 – NIRE N.º 24.300.005.083

nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, CEP 70.308-200, como Diretor Presidente;

- b. CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO FONTOURA**, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 55.504. 455-5 SSP/SP, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 013.912.307-52, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Peruíbe, 570, Alphaville Residencial 3 – Santana de Parnaíba (SP), CEP 06542-135, como Diretor sem designação específica;
- c. LIU GONÇALVES DE AQUINO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3962507-9 SSP/SC e inscrito no CPF/ME sob o nº 224.116.968-41, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, como Diretor sem designação específica; e
- d. MARCO ANTONIO OTTONI PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 17.974.200-0 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 185.042.108-04, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, como Diretor sem designação específica.

(viii) Foi aprovada a proposta de remuneração dos integrantes da Diretoria da Companhia para o exercício de 2022, destinando-se, para tanto, verba global e anual no valor acordado entre os membros da Diretoria.

(ix) Por unanimidade, os diretores da Companhia foram autorizados a praticarem todos os atos necessários para implementar as deliberações conforme aprovadas acima.



EÓLICA SERIDÓ S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CNPJ/ME N.º 12.848.783/0001-47 – NIRE N.º 24.300.005.083

6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

Liu Gonçalves de Aquino (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa) certificam que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Lagoa Nova, 20 de abril de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:
Liu Gonçalves de Aquino
Assinado por: LIU GONCALVES DE AQUINO 22411696841
CPF: 22411696841
Data/Hora da Assinatura: 25-abr-22 | 12:56 BRT

Liu Gonçalves de Aquino
Presidente

DocuSigned by:
Mario Harry Lavoura
6BD9B8C3EC56427...

Mario Harry Lavoura
Secretário

Acionista:

DocuSigned by:
Liu Gonçalves de Aquino
Assinado por: LIU GONCALVES DE AQUINO 22411696841
CPF: 22411696841
Data/Hora da Assinatura: 25-abr-22 | 12:56 BRT

CE97BB88D9534B228195E357ADDC98E6

DocuSigned by:
Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva
Assinado por: MARCO ANTONIO OTTONI PEREIRA DA SILVA-18504...
CPF: 18504210804
Data/Hora da Assinatura: 25-abr-22 | 14:36 BRT

A7A9C7991401408986222C84374EC9A9

SERRAS HOLDING S.A.

Liu Gonçalves de Aquino
Diretor

Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva
Diretor



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: EAD308F57E374BB5A32364B4B18591B4

Status: Concluído

Assunto: AGO Seridó - Eleição Diretores

Envelope fonte:

Documentar páginas: 10

Assinaturas: 6

Certificar páginas: 6

Rubrica: 10

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Mario Harry Lavoura

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1663 – 4o andar

Bairro: Jardim Paulistano

São Paulo, 01452-001

mario.lavoura@echoenergia.com.br

Endereço IP: 189.120.73.169

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Mario Harry Lavoura

Local: DocuSign

21-abr-22 | 18:29

mario.lavoura@echoenergia.com.br

Eventos do signatário

Mario Harry Lavoura


mario.lavoura@echoenergia.com.br

Gerente Jurídico

Echoenergia

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

 0BD9B9C3EC50427...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

mario.lavoura@echoenergia.com.br

Usando endereço IP: 189.120.73.169

Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 21-abr-22 | 18:31

Visualizado: 21-abr-22 | 18:43

Assinado: 21-abr-22 | 18:43

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

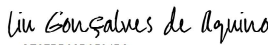
Liu Gonçalves de Aquino

liu.aquino@echoenergia.com.br

Diretor Operacional

Echoenergia Participações S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

DocuSigned by:

 CE97BB88D9534B2...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

liu.aquino@echoenergia.com.br

Usando endereço IP: 200.186.114.18

Enviado: 21-abr-22 | 18:43

Visualizado: 25-abr-22 | 12:56

Assinado: 25-abr-22 | 12:56

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Marco Antônio Ottoni Pereira da Silva

marco.pereira@echoenergia.com.br

Echoenergia Participações S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

DocuSigned by:

 77A9C7991401408...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

marco.pereira@echoenergia.com.br

Usando endereço IP: 200.186.114.18

Enviado: 21-abr-22 | 18:43

Visualizado: 25-abr-22 | 14:35

Assinado: 25-abr-22 | 14:36

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 06-ago-20 | 14:47

ID: 876f2e1b-7c2e-4f7b-8633-e586d1b87726

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
<p>Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura carlos.fontoura@echoenergia.com.br</p> <p>Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital</p> <p>Detalhes do provedor de assinatura: Tipo de assinatura: ICP Smart Card Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5</p>	<p>DocuSigned by: <i>Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura</i> B76A0CF234694FA...</p> <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Assinado pelo link enviado para carlos.fontoura@echoenergia.com.br Usando endereço IP: 200.186.114.18</p>	<p>Enviado: 21-abr-22 18:43 Visualizado: 22-abr-22 10:28 Assinado: 22-abr-22 10:28</p>
<p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 08-set-21 08:47 ID: 90b5d87a-b7b0-4331-b779-b6d8bb1c2443</p>		
<p>Tinn Freire Amado tinn.amado@equatorialenergia.com.br</p> <p>Diretor Equatorial Energia S.A.</p> <p>Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital</p> <p>Detalhes do provedor de assinatura: Tipo de assinatura: ICP Smart Card Emissor da assinatura: AC SOLUTI Multipla v5</p>	<p>DocuSigned by: <i>Tinn Freire Amado</i> 120187769024488...</p> <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Assinado pelo link enviado para tinn.amado@equatorialenergia.com.br Usando endereço IP: 200.186.114.18</p>	<p>Enviado: 21-abr-22 18:43 Visualizado: 29-abr-22 10:56 Assinado: 29-abr-22 10:57</p>
<p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 12-abr-22 11:57 ID: aa0d3b7e-a462-4929-bc12-02093c0c5e35</p>		
Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
<p>Michele Giuranno michele.giuranno@echoenergia.com.br</p> <p>Echoenergia Participações S.A.</p> <p>Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 31-jul-20 18:42 ID: dcb80091-baff-449f-9fb9-88a7058ace51</p>	<p>Copiado</p>	<p>Enviado: 29-abr-22 10:57</p>
<p>Julia Ferreira Borges julia.borges@echoenergia.com.br</p> <p>Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign</p>	<p>Copiado</p>	<p>Enviado: 29-abr-22 10:57</p>
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	21-abr-22 18:31

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Entrega certificada	Segurança verificada	29-abr-22 10:56
Assinatura concluída	Segurança verificada	29-abr-22 10:57
Concluído	Segurança verificada	29-abr-22 10:57

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
-----------------------------	---------------	-----------------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RENATO DIAS PINHEIRO, com inscrição ativa no OAB/SP, sob o nº 105311, inscrito no CPF nº 04581814715, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
04581814715	105311	