**ANEMUS WIND PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME nº. 43.721.079/0001-52

NIRE 35.300.577.779

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 09 de maio de 2023, às 14:30 Horas, na sede social da Anemus Solar Holding S.A., na Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1240, sala 2704, Edifício Morumbi Golden Tower, 27º andar, Torre A, Vila São Francisco, CEP 04711-130, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia").
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."). Presentes, ainda, nos termos do §1º do artigo 134 da Lei das S.A., todos os administradores da Companhia, tendo sido dispensada pelos acionistas a presença do auditor independente, nos termos do §2º do artigo 134 da Lei das S.A.
- 3. PUBLICAÇÃO:** Em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, fica sanada a falta de publicação do aviso e a inobservância dos prazos de que trata o artigo 133 da Lei das S.A., nos termos do § 4º do referido artigo. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, foram divulgados em 17 de maio de 2023, observado o disposto na Lei nº 13.818/19, que alterou o disposto no art. 289 da Lei das S.A.
- 4. MESA:** Presidente: Claudio Ribeiro da Silva Neto; Secretário: Maurício José Palmieri Orlandi.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **Em Assembleia Geral Ordinária:** **(i)** o Relatório Anual da Administração e as contas dos administradores relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(iii)** a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(iv)** a remuneração global e anual dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** **(i)** aceitação da renúncia apresentada pelo Sr. Walter Milan Tatoni ao cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; **(ii)** eleição do Sr. Manoel Antonio Amarante Avelino da Silva como Membro Efetivo do Conselho de

Administração; e **(iii)** reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme Estatuto Social vigente.

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião, após a discussão das matérias, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições:

6.1. Aprovar o Relatório Anual da Administração, as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

6.2. Consignar que a totalidade do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 20.242.936,00 (vinte milhões, duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e seis reais) seja destinada para a absorção do saldo de prejuízos acumulados, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A.

6.3. Aprovar a remuneração global e anual dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023, no montante de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua distribuição entre os membros da administração.

6.4. Aceitar o pedido de renúncia do **Sr. Walter Milan Tatoni**, como Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia. Os membros do Conselho de Administração agradecem ao Sr. Walter Milan Tatoni pelos serviços prestados no exercício do seu mandato.

6.5. Em decorrência da renúncia aceita no item acima, eleger, eleger como novo Membro Efetivo do Conselho de Administração, o **Sr. Manoel Antonio Amarante Avelino da Silva**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 5.209.914 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 896.957.718-15, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, Edifício Morumbi Golden Tower, 27º andar, Sala 2701, Vila São Francisco (Zona Sul), CEP 04711-130, com mandato de 2 (dois) anos.

6.6. Aprovar a reeleição dos demais membros do Conselho de Administração para um mandato de 2 (dois) anos, a partir da presente data, a saber:

(i) **Sr. Claudio Ribeiro da Silva Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.758.758-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 186.706.768-42, com endereço comercial na Avenida

BRASIL
15 05 20

Doutor Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, Edifício Morumbi Golden Tower, 27º andar, Sala 2701, Vila São Francisco (Zona Sul), Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04711-130, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e

- (ii) Sr. **Eduardo Urquiza Fernandes Portelada**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 28.624.026-9, inscrito no CPF/ME sob o nº 367.865.018-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, Edifício Morumbi Golden Tower, 27º andar, Sala 2701, Vila São Francisco, sala 1.101, CEP 04711-130, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração.

6.7. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos e eleito declaram, sob as penas da lei, que **(i)** não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei n.º 6.404; **(ii)** não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do art. 147 da Lei n.º 6.404 c/c art. 145 da Lei n.º 6.404; **(iii)** que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei n.º 6.404; que **(iv)** não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei n.º 6.404; e **(v)** que são pessoas naturais, residentes no País, nos termos do art. 146 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

6.7.1. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos tomam posse, na presente data, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse a ser lavrado em livro próprio, arquivado na sede da Companhia.

JUCESP
16 05 23

6.8. Diante das deliberações supramencionadas, fica consignado que o Conselho de Administração Companhia passa a ser composto da seguinte forma:

Composição Atual do Conselho de Administração	Cargo	Prazo de Mandato
Claudio Ribeiro da Silva Neto	Diretor Presidente	09/05/2025
Eduardo Urquiza Fernandes Portelada	Membro Efetivo	09/05/2025
Manoel Antonio Amarante Avelino da Silva	Membro Efetivo	09/05/2025

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

São Paulo, 09 de maio de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:

claudio ribeiro da silva neto

C626E88CE6A8437

Claudio Ribeiro da Silva Neto
Presidente

DocuSigned by:

Mauricio J. P. Orlandi

08A391AC7AD94CC

Maurício José Palmieri Orlandi
Secretário



JUCESP
16 06 23

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: DCB7EA8019324ECE8D3521C1965F138D

Status: Concluído

Assunto: Atas Societárias - Grupo 2W

Envelope fonte:

Documentar páginas: 85

Assinaturas: 52

Certificar páginas: 3

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Jurídico 2W

Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, 27º andar, Sala 2.701, Edifício Morumbi Golden Tower São Paulo, São Paulo 04711-130

juridico@2wenergia.com.br

Endereço IP: 179.208.173.84

Rastreamento de registros

Status: Original

2/6/2023 | 11:59

Portador: Jurídico 2W

juridico@2wenergia.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Ariane Oliveira Almeida

ariane.oliveira@2wenergia.com.br

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

Assinatura

DocuSigned by:
Ariane Oliveira Almeida
D504D7972D22449...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 204.199.56.58

Registro de hora e data

Enviado: 2/6/2023 | 12:39

Visualizado: 2/6/2023 | 15:15

Assinado: 2/6/2023 | 15:16

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

claudio ribeiro da silva neto

claudio.ribeiro@2wenergia.com.br

CEO

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

DocuSigned by:
claudio ribeiro da silva neto
C526E86CE6A8437...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.96.225.212

Assinado com o uso do celular

Enviado: 2/6/2023 | 12:39

Visualizado: 2/6/2023 | 14:24

Assinado: 2/6/2023 | 14:25

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Claudy Marcondes dos Santos Junior

claudy.marcondes@2wenergia.com.br

Diretor

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

DocuSigned by:
Claudy Marcondes dos Santos Junior
DF90BD384FF5472...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 204.199.56.58

Enviado: 2/6/2023 | 12:39

Visualizado: 2/6/2023 | 15:20

Assinado: 2/6/2023 | 15:20

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eduardo Portelada

eduardo.portelada@2wenergia.com.br

Diretor de Relações com Investidores

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

DocuSigned by:
Eduardo Portelada
AD7AD6FC555840E...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 104.28.63.106

Assinado com o uso do celular

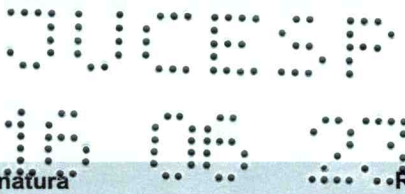
Enviado: 2/6/2023 | 12:39

Visualizado: 2/6/2023 | 14:05

Assinado: 2/6/2023 | 14:07

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

**Eventos do signatário**

ENEDINO NERES DA CRUZ JUNIOR
enedino.junior@2wenergia.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
ENEDINO NERES DA CRUZ JUNIOR
D301C5E6FD41444...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.169.61.144
Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 2/6/2023 | 12:39
Visualizado: 3/6/2023 | 23:23
Assinado: 3/6/2023 | 23:23

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Guilherme B. L. Moya
guilherme.moya@2wenergia.com.br
CFO
CFO
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DocuSigned by:
Guilherme B. L. Moya
976BF4E503E547D...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 200.173.54.44
Assinado com o uso do celular

Enviado: 2/6/2023 | 12:39
Visualizado: 5/6/2023 | 06:44
Assinado: 5/6/2023 | 06:45

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Maurício J. P. Orlandi
mauricio@2wenergia.com.br
Diretor
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DocuSigned by:
Maurício J. P. Orlandi
08A391AC7AD94CC...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.79.104.249
Assinado com o uso do celular

Enviado: 2/6/2023 | 12:39
Visualizado: 3/6/2023 | 09:38
Assinado: 3/6/2023 | 09:37

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Victor Crosatti
victor.crosatti@2wenergia.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DocuSigned by:
Victor Crosatti
94AA97FADA2942B...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 187.101.57.246

Enviado: 2/6/2023 | 12:39
Visualizado: 2/6/2023 | 16:33
Assinado: 2/6/2023 | 16:37

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

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
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	2/6/2023 12:39
Entrega certificada	Segurança verificada	2/6/2023 16:33

WUOLAP

16 06 23

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Assinatura concluída

Segurança verificada

2/6/2023 | 16:37

Concluído

Segurança verificada

5/6/2023 | 06:45

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
43.721.079/0001-52	ANEMUS WIND PARTICIPACOES SA	17/05/2023 18:02:38	CC4114C235FEA5F9B22B57FF4946BB85F75E6164

Balço Patrimonial (BP)

Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
31/12/2022	17/05/2023	Não	Participante-Upload

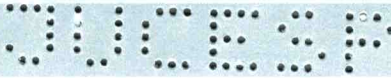
Título
Balço Patrimonial | Anemus Wind Participações S.A.

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante



Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ANEMUS WIND PARTICIPACOES SA:43721079000152	43.721.079/0001-52	17/05/2023 18:02:38	Participante	Certificado Digital



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
43.721.079/0001-52	ANEMUS WIND PARTICIPACOES SA	17/05/2023 18:04:05	278B518C0393E3666C336803F2D9A58E6A35A047

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
31/12/2022	17/05/2023	Não	Participante-Upload

Título
Demonstração do Resultado do Exercício | Anemus Wind Participações S.A.

Descrição

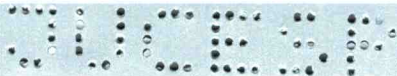
Anexos

Tipo de Anexo

Título

Descrição

Publicante



Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ANEMUS WIND PARTICIPACOES SA:43721079000152	43.721.079/0001-52	17/05/2023 18:04:05	Participante	Certificado Digital