



## CENTRAIS EÓLICAS AMESCLA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/ME Nº 19.502.635/0001-15

NIRE 29.300.033.308

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de fevereiro de 2023

1. **Data, Hora e Local:** Aos 02 dias do mês de fevereiro de 2023, às 14h45min, na sede social da Centrais Eólicas Amescla S.A. – Em Recuperação Judicial, localizada na Cidade de Igaporã, Estado da Bahia, na Fazenda Iracema, S/N, Zona Rural, CEP 46490-000 (“Companhia”).
2. **Convocação e presença:** Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades por Ações.
3. **Mesa:** Presidente: Daniel Gallo. Secretária: Giovanna Canal Moreira de Souza.
4. **Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar sobre: **(i)** o aumento do capital social da Companhia; e **(ii)** a aprovação do resgate de ações de emissão da Companhia, nos termos do artigo 44 da Lei das Sociedade Anônimas, com consequente alteração do *caput* do artigo 5º do estatuto social da Companhia.
5. **Deliberações:** Instalada a assembleia, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia:
  - 5.1. As acionistas aprovaram, por unanimidade, o aumento de capital social da Companhia dos atuais R\$ 55.465.604,15 para R\$ 55.665.327,15, sendo o aumento do capital social no valor de R\$ 199.723,00, realizado mediante a emissão de 1.997.227 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas àquelas já existentes, todas subscritas pela acionista Diamantina Eólica Participações S.A. – Em Recuperação Judicial e totalmente integralizadas nesta data, conforme o boletim de subscrição que integra esta ata como **Anexo I**.
    - 5.1.1. As acionistas declaram que o capital social da Companhia está, nesta data, totalmente subscrito e integralizado, nos termos do artigo 170, *caput*, da Lei das S.A.
    - 5.1.2. As ações são emitidas ao preço de emissão total de R\$ 1.997.227,14, dos quais R\$ 199.723,00 serão destinados à conta de capital social e R\$ 1.797.504,14 à conta de reserva de capital, nos termos do artigo 14, parágrafo único, e artigo 182, § 1º, alínea “a”, da Lei das S.A.
    - 5.1.3. O preço de emissão das ações foi fixado com base nas características do investimento realizado pela subscritora, bem como na perspectiva de rentabilidade futura da Companhia, nos termos do artigo 170, §1º, inciso I, da Lei das S.A.
    - 5.1.4. A acionista Renovapar S.A. – Em Recuperação Judicial renuncia ao seu direito de preferência na subscrição das novas ações emitidas pela Companhia em favor da

### Junta Comercial do Estado da Bahia

05/04/2023

Certifico o Registro sob o nº 98357526 em 05/04/2023

Protocolo 233602607 de 04/04/2023

Nome da empresa CENTRAIS EOLICAS AMESCLA S.A. \*\*\*EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL \*\*\*\* NIRE 29300033308

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 206373158364726

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





acionista Diamantina Eólica Participações S.A. – Em Recuperação Judicial, nos termos do artigo 171, da Lei das S.A.

**5.2.** As acionistas aprovaram, por unanimidade, o resgate de 2.914.285 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, pelo valor total de R\$ 2.181.831,63, mediante a utilização da Reserva de Capital, nos termos do artigo 30, parágrafo 1º, alínea “b” e artigo 44, ambos da Lei das Sociedades por Ações.

**5.2.1.** O resgate das ações será realizado com base no valor patrimonial da ação, sem redução do capital social, com o consequente cancelamento das ações resgatadas.

**5.2.2.** O efetivo pagamento deverá ser realizado até 31.12.2023, de acordo com a disponibilidade de caixa da Companhia.

**5.3.** Em razão das deliberações aprovadas nos itens 5.1. e 5.2., acima, as acionistas aprovam a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

*“Artigo 5º O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$ 55.665.327,15 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e quinze centavos), dividido em 110.607.940 (cento e dez milhões, seiscentas e sete mil, novecentas e quarenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”*

**5.4.** A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários para efetivar as deliberações tomadas nesta assembleia, incluindo a assinatura de todos e quaisquer documentos correlatos e formulários para registro desta ata perante os órgãos competentes.

**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. Igaporã, 02 de fevereiro de 2023. **Mesa:** Daniel Gallo – Presidente; Giovanna Canal Moreira de Souza – Secretária. **Acionistas presentes:** Diamantina Eólica Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (p. Daniel Gallo) e Renovapar S.A. – Em Recuperação Judicial (p. Daniel Gallo).

**Confere com a original lavrada em livro próprio.**

Giovanna Canal Moreira de Souza  
**Secretária**

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

05/04/2023



Certifico o Registro sob o nº 98357526 em 05/04/2023

Protocolo 233602607 de 04/04/2023

Nome da empresa CENTRAIS EOLICAS AMESCLA S.A. \*\*\*EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL \*\*\*\* NIRE 29300033308

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 206373158364726

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**CENTRAIS EÓLICAS AMESCLA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CNPJ/ME Nº 19.502.635/0001-15

NIRE 29.300.033.308

**ANEXO I****À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CENTRAIS EÓLICAS AMESCLA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2023****BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

ACIONISTA	AÇÕES SUBSCRITAS	VALOR	FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
<b>Diamantina Eólica Participações S.A. – Em Recuperação Judicial</b> , sociedade anônima com sede na Cidade de Guanambi, Estado da Bahia, na Rodovia BA 936-KM 2, Estrada dos Morrinhos, CEP 46430-000, inscrita no CNPJ/ME nº 21.408.723/0001-02, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 29.300.039.543, representada por seu diretor, 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, com escritório na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, Torre Jaceru, Jardim das Acácias, CEP 04707-000.	1.997.227	R\$ 1.997.227,14	R\$ 1.997.227,14, nesta data, mediante a capitalização de créditos decorrentes de adiantamentos para futuro aumento de capital detidos pela acionista subscritora contra a Companhia.

Acionista subscritora:**Diamantina Eólica Participações S.A. – Em Recuperação Judicial**

p. Daniel Gallo

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

05/04/2023

Certifico o Registro sob o nº 98357526 em 05/04/2023

Protocolo 233602607 de 04/04/2023

Nome da empresa CENTRAIS EOLICAS AMESCLA S.A. \*\*\*EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL \*\*\*\* NIRE 29300033308

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 206373158364726

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CENTRAIS EOLICAS AMESCLA S.A. ***EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ****
PROTOCOLO	233602607 - 04/04/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 29300033308  
CNPJ 19.502.635/0001-15  
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2023  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98357526 DE 05/04/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 05/04/2023

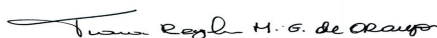
### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98357526

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 23690299861 - GIOVANNA CANAL MOREIRA DE SOUZA - Assinado em 04/04/2023 às 17:26:37

Cpf: 25903277810 - DANIEL GALLO - Assinado em 04/04/2023 às 17:27:05



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1