



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo714104Fyuz3ZyQ&chave2=biVYHKotZxwAGckI4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05970356441-TIAGO COLUCCI DO NASCIMENTO FEITOSA|14273527472-EVERALDO ALENCAR DO NASCIMENTO FEITOSA

EÓLICA OURO BRANCO 1 S.A.

NIRE n. 26.3.0002509-4

CNPJ/MF n. 21.185.583/0001-42

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2023

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 02 de maio de 2023, às 14:00 horas, na sede social da Eólica Ouro Branco 1 S.A. ("Companhia"), em Recife, Estado de Pernambuco, na Rua do Bom Jesus, nº 207, 4º andar, sala A, Bairro do Recife, CEP 50030-170.
- 2. CONVOCAÇÃO, QUÓRUM E PRESENÇA:** Dispensada a publicação do edital de convocação, conforme faculta o §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo sido constatada a presença das acionistas **BRANCO VIND APS.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 41.687.298/0001-37, **EÓLICA TECNOLOGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.135.980/0001-90, e **EÓLICA ENERGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.621.876/0001-20, representando a totalidade do capital social, conforme lista de presença de acionistas (**Anexo I**).
- 3. MESA:** Presidente Sr. **Everaldo Alencar do Nascimento Feitosa**; Secretário Sr. **Tiago Colucci do Nascimento Feitosa**.
- 4. PUBLICAÇÕES:** Em virtude do exposto no inciso III do artigo 294 da Lei nº 6404/76 a sociedade publicou os documentos na Central de Balanços CB do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 24 de abril de 2023, sendo o referido recibo de publicação arquivado, juntamente com a presente Ata e que as cópias estavam sobre a mesa à disposição dos senhores acionistas, e segundo regulamentação disposta na Portaria ME 10031/2022 que revogou o parágrafo o § 2º do art. 1º da Portaria Nº 12.071/2021 que desobriga as sociedades de divulgarem suas demonstrações em seu site eletrônico.
- 5. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito das seguintes ordens do dia: **(i)** Leitura, exame, discussão e votação acerca do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício

04/09/2023



Certifico o Registro em 04/09/2023

Arquivamento 20239393023 de 04/09/2023 Protocolo 239393023 de 01/08/2023 NIRE 26300025094

Nome da empresa EOLICA OURO BRANCO 1 S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 113686175195844



social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, se aplicável.

6. DELIBERAÇÕES: Reunidas as acionistas deliberaram, por unanimidade dos votos, e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

Instalada a Assembleia Geral Ordinária, após o exame, discussão e votação das matérias, a totalidade dos acionistas deliberou, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:

(i) Aprovar as contas da administração e as Demonstrações Financeiras, bem como o parecer do auditor independente, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

(ii) Fazer constar que a Companhia lucrou R\$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais), sendo que R\$ 13.516,51 (treze mil e quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos) foram destinados para a Reserva legal e o remanescente para a Reserva de Lucros e Prejuízos acumulados.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que, depois de lida e em conforme, vai assinada por mim, Secretário da mesa, pelo Presidente e por todos os acionistas presentes em uma via original.

Recife/PE, 02 de maio de 2023.

Everaldo Alencar do Nascimento Feitosa
Presidente

Tiago Colucci do Nascimento Feitosa
Secretário

04/09/2023



ANEXO I

EÓLICA OURO BRANCO 1 S.A.

NIRE n. 26.3.0002509-4

CNPJ/MF n. 21.185.583/0001-42

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

ACIONISTAS	AÇÕES	ASSINATURA
BRANCO VIND APS , sociedade existente de acordo com as leis do Reino da Dinamarca, com sede em Gyngemose Parkvej 50, DK-2860, Soborg, Dinamarca, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 41.687.298/0001-37, neste ato representada por seu procurador Sr. Christian David Christensen, dinamarquês, divorciado, empresário, inscrito no CPF/ME sob o nº 235.905.098-21, portador do documento de identidade RNE V428079-3 (DIREX/DPF), residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Urbanizadora, nº 196, cj. 81, Sumaré, CEP 04569-011.	8.909.430.000	
EÓLICA TECNOLOGIA LTDA , inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.135.980/0001-90, com sede na Rua do Bom Jesus, 207, bairro do Recife, Recife, Estado de Pernambuco, CEP 50.030-170, neste ato representada pelo Sr. Everaldo Alencar do Nascimento Feitosa, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado em Recife, estado de Pernambuco, com endereço comercial na Rua do Bom Jesus, 207, bairro do Recife, Recife, estado de Pernambuco, CEP 50.030-170, portador do RG nº 1.031.654 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 142.735.274-72.	63.341.363	
EÓLICA ENERGIA LTDA , inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.621.876/0001-20, com sede na Rua do Bom Jesus, 207, bairro do Recife, Recife, Estado de Pernambuco, CEP 50.030-170, neste ato representada pelo Sr. Everaldo Alencar do Nascimento Feitosa, acima qualificado.	31.826	
TOTAL	8.972.803.189	

Recife/PE, 02 de maio de 2023.

Everaldo Alencar do Nascimento Feitosa

Presidente

Tiago Colucci do Nascimento Feitosa

Secretário

04/09/2023



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	EOLICA OURO BRANCO 1 S.A
PROTOCOLO	239393023 - 01/08/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300025094
CNPJ 21.185.583/0001-42
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2023
SOB N: 20239393023

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05970356441 - TIAGO COLUCCI DO NASCIMENTO FEITOSA - Assinado em 31/08/2023 às 10:52:28
Cpf: 14273527472 - EVERALDO ALENCAR DO NASCIMENTO FEITOSA - Assinado em 31/08/2023 às 10:49:03

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

04/09/2023