



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFt0lbb6ndvXU4u-g&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42452287504-DAVI LOPES PEREZ

CENTRAL EÓLICA COQUEIRINHO S.A.

CNPJ/MF Nº 14.570.819/0001-07

NIRE 29300036951

Companhia Fechada

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL 2023.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em vinte e oito de abril dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta minutos, na sede social da Central Eólica Coqueirinho S.A. ("**Companhia**"), localizada na Subestação SEBWI, Fazenda Pau Ferro, Zona Rural, S/N, CEP 46360-000, Pindaí, Bahia.
- 2. PRESENÇA:** Presentes os representantes da única acionista, BW Guirapá I S.A., acionista detentora de 100% do capital social com direito a voto.
- 3. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Dispensada a convocação por estarem presentes todos os acionistas da Companhia, em conformidade com o §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. As demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2022, juntamente com relatório do auditor independente foram publicados no site da Central de Balanços <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>, em 14/04/2023, em razão da "Companhia" ter tido receita bruta anual inferior a R\$ 78 milhões, conforme Artigo 294 da LSA. Código do hash: 516A1592BA73EE18A99CE214186E639183CBF88A
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Oseias da Rocha Fiau, representante da única acionista, e como secretário, o Sr. Davi Lopes Perez.
- 5. ORDEM DO DIA:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31/12/2022, acompanhadas do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes; (ii) Destinação do lucro e a distribuição de dividendos referente ao exercício social findo em 31/12/2022; (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, nos termos do artigo 134 §1º da Lei das S/A, os acionistas da Companhia deliberaram:
 - (i) Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, acompanhadas do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, tudo com o de acordo da Diretoria Executiva e com parecer favorável do Conselho de Administração datado de 14/04/2023.
 - (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 1.284.333,63, que será utilizado da seguinte forma: R\$ 1.036.030,41 para compensar prejuízos acumulados de exercícios anteriores e R\$ 248.303,22 para constituição de reserva de incentivo fiscal.
 - (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia no montante de até R\$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais), para o exercício social de 2023.

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/06/2023

Certifico o Registro sob o nº 98378947 em 05/06/2023

Protocolo 232867933 de 05/06/2023

Nome da empresa CENTRAL EÓLICA COQUEIRINHO S/A NIRE 29300036951

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

Chancela 133446550927608

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42452287504-DAVI LOPES PEREZ
<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFt0Lbb6ndvXU4u-9&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg>

7. ENCERRAMENTO: O Presidente esclarece que foi autorizada a lavratura da presente Ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com o §1º do Art. 130 da Lei 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. Mesa: Oseias da Rocha Fiau, Presidente. Davi Lopes Perez, Secretário. Acionista: BW Guirapá I S.A. - Oseias da Rocha Fiau - Diretor Presidente e Heron Albergaria de Melo - Diretor Financeiro. Está conforme o original.

Pindaí/BA, 28 de abril 2023.

Davi Lopes Perez
Secretário

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/06/2023

Certifico o Registro sob o nº 98378947 em 05/06/2023

Protocolo 232867933 de 05/06/2023

Nome da empresa CENTRAL EÓLICA COQUEIRINHO S/A NIRE 29300036951

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

Chancela 133446550927608

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CENTRAL EÓLICA COQUEIRINHO S/A
PROTOCOLO	232867933 - 05/06/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300036951
CNPJ 14.570.819/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98378947 DE 05/06/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 05/06/2023

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 42452287504 - DAVI LOPES PEREZ - Assinado em 05/06/2023 às 11:02:34



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/06/2023

Certifico o Registro sob o nº 98378947 em 05/06/2023

Protocolo 232867933 de 05/06/2023

Nome da empresa CENTRAL EÓLICA COQUEIRINHO S/A NIRE 29300036951

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

Chancela 133446550927608

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral