



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOlZSrZ0Uk2cG3Q&chave2=BT-06aCCpmpelH2mnoFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42452287504-DAVI LOPES PEREZ

CENTRAL EÓLICA TAMANDUÁ MIRIM S.A.

CNPJ/MF nº 14.571.068/0001-35

NIRE 29300036935

Companhia Fechada

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

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em vinte e oito de abril de dois mil e vinte e três, às dezesseis horas, na sede social da Central Eólica Tamanduá Mirim S.A. ("**Companhia**"), localizada na Subestação SEBWI, Fazenda Pau Ferro, Zona Rural, S/N, CEP 46360-000, Pindaí, Bahia.

PRESENCIA: Presentes os representantes da única acionista, BW Guirapá I S.A., acionista detentora de 100% do capital social com direito a voto, conforme se verifica no "Livro de Presença de Acionistas" da Companhia (doravante designada como "**Acionista**").

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: DBB516FBBC28C974EDD9DE70C3C3DA0490D6E3FE

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.

ABERTURA: Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa submeteu aos representantes da Acionista proposta de lavratura da presente Ata em forma de sumário, conforme faculta o §1º do Art. 130 da LSA, o que foi aprovado por unanimidade.

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.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos representantes da Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações:

- (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) Considerando que a Companhia gerou prejuízo de R\$ 1.603.234,03 no exercício social encerrado em 31/12/2022, não há, portanto, distribuição de lucros a ser efetuada. O prejuízo

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/06/2023

Certifico o Registro sob o nº 98385352 em 26/06/2023

Protocolo 232867860 de 05/06/2023

Nome da empresa CENTRAL EOLICA TAMANDUA MIRIM S/A NIRE 29300036935

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

Chancela 122558452643180

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOlZSrZ0k2cg3Q&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42452287504-DAVI LOPES PEREZ

apurado no exercício será destinado para a conta de prejuízos acumulados.

ENCERRAMENTO: 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

26/06/2023

Certifico o Registro sob o nº 98385352 em 26/06/2023

Protocolo 232867860 de 05/06/2023

Nome da empresa CENTRAL EOLICA TAMANDUA MIRIM S/A NIRE 29300036935

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

Chancela 122558452643180

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CENTRAL EOLICA TAMANDUA MIRIM S/A
PROTOCOLO	232867860 - 05/06/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300036935
CNPJ 14.571.068/0001-35
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98385352 DE 26/06/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 26/06/2023

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 42452287504 - DAVI LOPES PEREZ - Assinado em 05/06/2023 às 11:15:01



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/06/2023

Certifico o Registro sob o nº 98385352 em 26/06/2023

Protocolo 232867860 de 05/06/2023

Nome da empresa CENTRAL EOLICA TAMANDUA MIRIM S/A NIRE 29300036935

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

Chancela 122558452643180

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral