





CENAEEL - Central Nacional de Energia Elétrica S.A.

CNPJ/ME nº 04.959.392/0001-71 - NIRE 35.300.508.793

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 08 de dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 8 (oito) dias do mês de dezembro de 2022, às 10h00min, na sede social da **CENAEEL - Central Nacional de Energia Elétrica S.A.** (“**Companhia**”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, sala 2, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**LSA**”), por estarem presentes as acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. Mesa: Assumiu a presidência da mesa e o secretariado da reunião o Sr. **Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior**.

4. Ordem do Dia: (i) **Em Assembleia Geral Ordinária:** Deliberar sobre: (i) a tomada de contas dos administradores, o exame, a discussão e a aprovação do balanço patrimonial e das demais demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) a destinação do resultado do exercício; e (iii) a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia. (ii) **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (a) a destituição e a eleição de membros do Conselho de Administração.

5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, as acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Declarar ter recebido as contas da administração, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e aprovar o relatório da administração, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras referentes a tal exercício, os quais foram publicados no Jornal Diário de Notícias, no dia 2 de agosto de 2022, páginas 1, 2 e 15, nos termos do Artigo 133, §3º da LSA, conforme publicações constantes no Anexo I a presente ata. (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2021, no montante de R\$ 8.048.782,59 (oito milhões, quatrocenta e oito mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), da seguinte forma: **(a)** a quantia de R\$ 402.439,13 (quatrocentos e dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais, e treze centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do lucro líquido do exercício, será destinada à Conta de Reserva Legal da Companhia, nos termos do Artigo 193, caput, da LSA, e **(b)** a quantia de R\$ 1.911.585,87 (um milhão, noventa e onze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos) será distribuídos às acionistas da Companhia a título de dividendos, a serem pagos às acionistas na proporção de suas participações societárias no capital social da Companhia. As acionistas declaram, ainda, que nenhuma retenção de imposto de renda será devida em relação ao montante pago pela Companhia a título de dividendos mínimos obrigatórios, consoante o disposto no Artigo 10 da Lei nº 9.242, de 26 de dezembro de 1995. (c) a quantia de R\$ 5.734.757,60 (cinco milhões, setecentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) será distribuída como dividendos adicionais às acionistas, de forma proporcional à participação societária de cada uma, em juízo ou fora dele. (iii) Tendo em vista já desempenharem outras funções em sociedades do grupo da Companhia, com relação às quais já são remunerados, os administradores da Companhia não farão jus à percepção de remuneração adicional pelo exercício da administração da Companhia, razão pela qual não será fixada remuneração global, nos termos do artigo 152 da LSA, para o exercício de 2022. Por fim, as acionistas informam, neste ato, que em decorrência das alterações recentes do artigo 289 da LSA, introduzidas pela Lei nº 13.818/19, as publicações obrigatórias realizadas pela Companhia nos termos da legislação aplicável deixaram de ser realizadas nos órgãos oficiais, sendo mantidas as publicações em jornal de grande circulação de localização da sede da Companhia. Neste sentido, restou deliberado que tais publicações passarão a ser feitas, a partir dessa data, no jornal “Diário de Notícias”. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Aprovar a destituição do (i) Sr. **Yujun Liu**, chinês, administrador de empresas, casado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, 418, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, e inscrito na Cédula de Identidade para Estrangeiros R.N.E nº 2028864-L Delemig/5R/SP e inscrito no CPF sob o nº 236.850.488-56, do (ii) Sr. **Carlos Alberto Rodrigues de Carvalho**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob nº 073.319.238-62, portador do RG nº 15.963.800-8, residente e domiciliado na Rua Funchal, 418, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04551-060, dos cargos de Conselheiros de Administração da Companhia, e do (iii) Sr. **Duarte Belo**, português, casado, portador do passaporte português nº M 520987, com domicílio profissional na Rua Serrano Galvache, nº 56, Parque Empresarial Parque Norte, Edifício Encina, 3ª planta, Madrid, Espanha, como Presidente do Conselho de Administração. (ii) Em decorrência das destituições acima aprovadas, os Srs. **Yujun Liu, Carlos Alberto Rodrigues de Carvalho e Duarte Belo**, acima qualificados, concedem à Companhia, de forma expressa e irrevogável, a mais plena, geral, rasa e irrestrita quitação com relação ao tempo em que atuaram como membros do Conselho de Administração da Companhia, para nada mais reclamar, a qualquer título, em juízo ou fora dele. (iii) Ao contrário, as acionistas aprovam a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração: (a) O Sr. **Liyi Zhang**, chinês, casado, engenheiro, inscrito na Cédula de Identidade para Estrangeiros RNM nº F6423375 Delemig/Drex/SR/PP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 717.746.281-39, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, 418 - 3º andar, - Conjunto 2901 - Vila Olímpia - São Paulo/SP - CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia LTDA.; e (b) O Sr. **Silvio Alexandre Scucuglia da Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.617.319-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 197.536.028-12, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, 418, 3º andar, sala 1, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia LTDA.; e (c) O Sr. **Francisco Galván González**, espanhol, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nacional espanhol nº 28488315-D, residente e domiciliado na cidade de Sevilha, Espanha, com domicílio profissional na Avenida Montes Sierra, 48, 2º andar, Sevilha, C/P 41007 para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista EDP Renováveis Brasil S.A. O conselheiro ora eleito informa que receberá citações no endereço do seu procurador. Sr. **Luis Fernando Mendonça de Barros**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade RG 27.226.598-6, SSP/SP, inscrito no CNPJ sob nº 251.408.188-25, localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, 418, 3º andar, sala 1, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia LTDA.; e (d) O Sr. **Francisco Galván González**, espanhol, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nacional espanhol nº 28488315-D, residente e domiciliado na cidade de Sevilha, Espanha, com domicílio profissional na Avenida Montes Sierra, 48, 2º andar, Sevilha, C/P 41007 para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista EDP Renováveis Brasil S.A. O conselheiro ora eleito informa que receberá citações no endereço do seu procurador. Sr. **Luis Fernando Mendonça de Barros**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade RG 27.226.598-6, SSP/SP, inscrito no CNPJ sob nº 251.408.188-25, localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 9º planta, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133. (iv) Os Srs. **Liyi Zhang, Silvio Alexandre Scucuglia da Silva, e Francisco Galván González** ora eleitos tomam posse, imediatamente, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse e Desimpedimento (Anexo II), para um mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2024 (coincidente com o mandato dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia). (v) As acionistas, ainda, deliberaram que o conselheiro Sr. **Manuel Ortiz Plaza**, espanhol, casado, engenheiro, portador do passaporte nº AAF035396, residente e domiciliado na Plaza Luca de Tena, nº 2, 28045, Madrid, Espanha, passará a ocupar o cargo de presidente do Conselho de Administração. Conforme indicado no Termo de Posse já arquivado na Companhia, quando de sua eleição, o conselheiro receberá citações no endereço do seu procurador. Sr. **Luis Fernando Mendonça de Barros**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade RG 27.226.598-6, SSP/SP, inscrito no CNPJ sob nº 251.408.188-25, localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 9º planta, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133. (v) Os conselheiros ora eleitos declaram sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, que (i) não se encontram impedidos, por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) possuem reputação ilibada e respeitam os requisitos do parágrafo 3º do artigo 147, e (iii) não tem interesse conflitante com o da Companhia. (vi) Considerando as deliberações acima, a nova composição do Conselho de Administração passa a ser: 1. Manuel Ortiz Plaza - Presidente. 2. Francisco Galván González - Membro do Conselho. 3. Luis Fernando Mendonça de Barros Filho - Membro do Conselho. 4. Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Membro do Conselho. 5. Evandro Leite Vasconcelos - Membro do Conselho. 6. Liyi Zhang - Membro do Conselho. 7. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva - Membro do Conselho. 6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspenda a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Assinaturas:** *Mesa:* Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Presidente e Secretário. *Acionistas:* EDP Renováveis Brasil S.A. (representada por seus diretores Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior e Luis Fernando Mendonça de Barros Filho) e China Three Gorges Brasil Energia S.A. (representada por seus diretores Evandro Leite Vasconcelos e José Renato Domingues). São Paulo, 08 de dezembro de 2022. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. **Mesa:** Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Presidente e Secretário. JUCESP nº 24.710/23-0 em 17/01/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Central Elétrica Baixa do Feijão III S.A.

CNPJ/ME nº 14.496.290/0001-10 - NIRE 35.300.414.659

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 08 de Dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 8 (oito) dias do mês de dezembro de 2022, às 10h30min, na sede social da **Central Elétrica Baixa do Feijão III S.A.** (“**Companhia**”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, sala 5, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**LSA**”), por estarem presentes as acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. Mesa: Assumiu a presidência da mesa e o secretariado da reunião o Sr. **Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior**.

4. Ordem do Dia: (i) **Em Assembleia Geral Ordinária:** Deliberar sobre: (i) a tomada de contas dos administradores, o exame, a discussão e a aprovação do balanço patrimonial e das demais demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) a destinação do resultado do exercício; e (iii) a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia. (ii) **Em Assembleia Geral Extraordinária:** Deliberar sobre: (i) a destituição e a eleição de membros do Conselho de Administração.

5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, as acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Declarar ter recebido as contas da administração, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e aprovar o relatório da administração, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras referentes a tal exercício, os quais foram publicados no Jornal Diário de Notícias, no dia 2 de agosto de 2022, páginas 1, 2 e 10, nos termos do Artigo 133, §3º da LSA, conforme publicações constantes no Anexo I a presente ata. (ii) Tendo em vista que a Companhia não auferiu lucros no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, não há que se deliberar sobre sua destinação e distribuição de dividendos; (iii) Tendo em vista já desempenharem outras funções em sociedades do grupo da Companhia, com relação às quais já são remunerados, os administradores da Companhia não farão jus à percepção de remuneração adicional pelo exercício da administração da Companhia, razão pela qual não será fixada remuneração global, nos termos do artigo 152 da LSA, para o exercício de 2022. Por fim, as acionistas informam, neste ato, que em decorrência das alterações recentes do artigo 289 da LSA, introduzidas pela Lei nº 13.818/19, as publicações obrigatórias realizadas pela Companhia nos termos da legislação aplicável deixaram de ser realizadas nos órgãos oficiais, sendo mantidas as publicações em jornal de grande circulação de localização da sede da Companhia. Neste sentido, restou deliberado que tais publicações passarão a ser feitas, a partir dessa data, no jornal “Diário de Notícias”. **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Aprovar a destituição do (i) Sr. **Yujun Liu**, chinês, administrador de empresas, casado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, 418, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia LTDA.; e (b) O Sr. **Silvio Alexandre Scucuglia da Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.617.319-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 197.536.028-12, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 9º planta, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133. (iv) Os Srs. **Liyi Zhang, Silvio Alexandre Scucuglia da Silva, e Francisco Galván González** ora eleitos tomam posse, imediatamente, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse e Desimpedimento (Anexo II), para um mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2024 (coincidente com o mandato dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia). (v) As acionistas, ainda, deliberaram que o conselheiro Sr. **Manuel Ortiz Plaza**, espanhol, casado, engenheiro, portador do passaporte nº AAF035396, residente e domiciliado na Plaza Luca de Tena, nº 2, 28045, Madrid, Espanha, passará a ocupar o cargo de presidente do Conselho de Administração. Conforme indicado no Termo de Posse já arquivado na Companhia, quando de sua eleição, o conselheiro receberá citações no endereço do seu procurador. Sr. **Luis Fernando Mendonça de Barros**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade RG 27.226.598-6, SSP/SP, inscrito no CNPJ sob nº 251.408.188-25, localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 9º planta, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133. (v) Os conselheiros ora eleitos declaram sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, que (i) não se encontram impedidos, por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) possuem reputação ilibada e respeitam os requisitos do parágrafo 3º do artigo 147, e (iii) não tem interesse conflitante com o da Companhia. (vi) Considerando as deliberações acima, a nova composição do Conselho de Administração passa a ser: 1. Manuel Ortiz Plaza - Presidente. 2. Francisco Galván González - Membro do Conselho. 3. Luis Fernando Mendonça de Barros Filho - Membro do Conselho. 4. Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Membro do Conselho. 5. Evandro Leite Vasconcelos - Membro do Conselho. 6. Liyi Zhang - Membro do Conselho. 7. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva - Membro do Conselho. 6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspenda a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Assinaturas:** *Mesa:* Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Presidente e Secretário. *Acionistas:* EDP Renováveis Brasil S.A. (representada por seus diretores Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior e Luis Fernando Mendonça de Barros Filho) e China Three Gorges Brasil Energia S.A. (representada por seus diretores Evandro Leite Vasconcelos e José Renato Domingues). São Paulo, 08 de dezembro de 2022. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. **Mesa:** Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Presidente e Secretário. JUCESP nº 24.710/23-0 em 17/01/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Central Elólica Baixa do Feijão IV S.A.

CNPJ/ME nº 14.496.317/0001-75 - NIRE 35.300.414.675

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 08 de Dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 8 (oito) dias do mês de dezembro de 2022, às 10h55min, na sede social da **Central Elólica Baixa do Feijão IV S.A.** (“**Companhia**”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, sala 6, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**LSA**”), por estarem presentes as acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. Mesa: Assumiu a presidência da mesa e o secretariado da reunião o Sr. **Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior**.

4. Ordem do Dia: (i) **Em Assembleia Geral Ordinária:** Deliberar sobre: (i) a tomada de contas dos administradores, o exame, a discussão e a aprovação do balanço patrimonial e das demais demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) a destinação do resultado do exercício; e (iii) a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia. (ii) **Em Assembleia Geral Extraordinária:** Deliberar sobre: (i) a destituição e a eleição de membros do Conselho de Administração.

5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, as acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Declarar ter recebido as contas da administração, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e aprovar o relatório da administração, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras referentes a tal exercício, os quais foram publicados no Jornal Diário de Notícias, no dia 2 de agosto de 2022, páginas 1, 2 e 7, nos termos do Artigo 133, §3º da LSA, conforme publicações constantes no Anexo I a presente ata. (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2021, no montante de R\$ 914.894,50 (novecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais, e cinquenta centavos), da seguinte forma: (a) a quantia de R\$ 45.744,73 (quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do lucro líquido do exercício, será destinada à Conta de Reserva Legal da Companhia, nos termos do artigo 193, caput, da LSA; e (b) a quantia de R\$ 217.287,44 (duzentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do lucro líquido do exercício, será distribuída às acionistas da Companhia a título de dividendos mínimos obrigatórios, a serem pagos às acionistas na proporção de suas participações societárias no capital social da Companhia. As acionistas declaram, ainda, que nenhuma retenção de imposto de renda será devida em relação ao montante pago pela Companhia a título de dividendos mínimos obrigatórios, consoante o disposto no artigo 10 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. (c) R\$ 651.862,33 (seiscentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos) serão destinados à Conta de Reserva de Retenção de Lucros da Companhia. (iii) Tendo em vista já desempenharem outras funções em sociedades do grupo da Companhia, com relação às quais já são remunerados, os administradores da Companhia não farão jus à percepção de remuneração adicional pelo exercício da administração da Companhia, razão pela qual não será fixada remuneração global, nos termos do artigo 152 da LSA, para o exercício de 2022. Por fim, as acionistas informam, neste ato, que em decorrência das alterações recentes do artigo 289 da LSA, introduzidas pela Lei nº 13.818/19, as publicações obrigatórias realizadas pela Companhia nos termos da legislação aplicável deixaram de ser realizadas nos órgãos oficiais, sendo mantidas as publicações em jornal de grande circulação de localização da sede da Companhia. Neste sentido, restou deliberado que tais publicações passarão a ser feitas, a partir dessa data, no jornal “Diário de Notícias”. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Aprovar a destituição do (i) Sr. **Yujun Liu**, chinês, administrador de empresas, casado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, 418, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, e inscrito na Cédula de Identidade para Estrangeiros R.N.E nº 2028864-L Delemig/5R/SP e inscrito no CPF sob o nº 236.850.488-56, do (ii) Sr. **Carlos Alberto Rodrigues de Carvalho**, brasileiro, casado, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 073.319.238-62, portador do RG nº 15.963.800-8, residente e domiciliado na Rua Funchal, 418, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04551-060, dos cargos de Conselheiros de Administração da Companhia, e do (iii) Sr. **Duarte Belo**, português, casado, portador do passaporte português nº M 520987, com domicílio profissional na Rua Serrano Galvache, nº 56, Parque Empresarial Parque Norte, Edifício Encina, 3ª planta, Madrid, Espanha, como Presidente do Conselho de Administração. (ii) Em decorrência das destituições acima aprovadas, os Srs. **Yujun Liu, Carlos Alberto Rodrigues de Carvalho e Duarte Belo**, acima qualificados, concedem à Companhia, de forma expressa e irrevogável, a mais plena, geral, rasa e irrestrita quitação com relação ao tempo em que atuaram como membros do Conselho de Administração da Companhia, para nada mais reclamar, a qualquer título, em juízo ou fora dele. (iii) Ao contrário, as acionistas aprovam a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração: (a) O Sr. **Liyi Zhang**, chinês, casado, engenheiro, inscrito na Cédula de Identidade para Estrangeiros RNM nº F6423375 Delemig/Drex/SR/PP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 717.746.281-39, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, 418 - 3º andar, - Conjunto 2901 - Vila Olímpia - São Paulo/SP - CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia LTDA.; e (b) O Sr. **Silvio Alexandre Scucuglia da Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.617.319-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 197.536.028-12, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, 418, 3º andar, sala 1, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia LTDA.; e (c) **Francisco Galván González**, espanhol, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nacional espanhol nº 28488315-D, residente e domiciliado na cidade de Sevilha, Espanha, com domicílio profissional na Avenida Montes Sierra, 48, 2º andar, Sevilha, C/P 41007 para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista EDP Renováveis Brasil S.A. O conselheiro ora eleito informa que receberá citações no endereço do seu procurador. Sr. **Luis Fernando Mendonça de Barros**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade RG 27.226.598-6, SSP/SP, inscrito no CNPJ sob nº 251.408.188-25, localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 9º planta, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133. (iv) Os Srs. **Liyi Zhang, Silvio Alexandre Scucuglia da Silva, e Francisco Galván González** ora eleitos tomam posse, imediatamente, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse e Desimpedimento (Anexo II), para um mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2024 (coincidente com o mandato dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia). (v) As acionistas, ainda, deliberaram que o conselheiro Sr. **Manuel Ortiz Plaza**, espanhol, casado, engenheiro, portador do passaporte nº AAF035396, residente e domiciliado na Plaza Luca de Tena, nº 2, 28045, Madrid, Espanha, passará a ocupar o cargo de presidente do Conselho de Administração. Conforme indicado no Termo de Posse já arquivado na Companhia, quando de sua eleição, o conselheiro receberá citações no endereço do seu procurador. Sr. **Luis Fernando Mendonça de Barros**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade RG 27.226.598-6, SSP/SP, inscrito no CNPJ sob nº 251.408.188-25, localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 9º planta, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133. (v) Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, que (i) não se encontram impedidos, por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) possuem reputação ilibada e respeitam os requisitos do parágrafo 3º do artigo 147, e (iii) não tem interesse conflitante com o da Companhia. (vi) Considerando as deliberações acima, a nova composição do Conselho de Administração passa a ser: 1. Manuel Ortiz Plaza - Presidente. 2. Francisco Galván González - Membro do Conselho. 3. Luis Fernando Mendonça de Barros Filho - Membro do Conselho. 4. Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr. - Membro do Conselho. 5. Evandro Leite Vasconcelos - Membro do Conselho. 6. Liyi Zhang - Membro do Conselho. 7. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva - Membro do Conselho. 6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspenda a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Assinaturas:** *Mesa:* Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Presidente e Secretário. *Acionistas:* EDP Renováveis Brasil S.A. (representada por seus diretores Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior e Luis Fernando Mendonça de Barros Filho) e China Three Gorges Brasil Energia S.A. (representada por seus diretores Evandro Leite Vasconcelos e José Renato Domingues). São Paulo, 08 de dezembro de 2022. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. **Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior** - Presidente e Secretário. JUCESP nº 25.282/23-2 em 18/01/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Central Elólica SRMN II S.A.

CNPJ/ME nº 29.302.334/0001-06 - NIRE 35.300.511.590

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local: Em 21 de dezembro de 2022, às 11h45min, na sede da **Central Elólica SRMN II S.A.** (“**Companhia**”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, sala 16, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Presença e Convocação: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, dispensada a convocação prévia nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“**Lei das S.A.s**”).


3. Mesa: Assumiu a presidência da mesa da assembleia o Sr. **Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior** que convidou o Sr. **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho** para secretariá-lo.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia.

5. Deliberações: Após a leitura e discussão da Ordem do Dia, o acionista aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o aumento de capital social da Companhia, nesta data mediante aporte de R\$ 9.250.000,00 (nove milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), dos quais: (i) o montante de R\$ 397.795,50 (nove milhões, trezentos e noventa e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), é destinado para aumento de capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, que passará a ser de R\$ 39.607.236,00 (trinta e nove milhões, seiscentos e sete mil, duzentos e trinta e seis reais) para R\$ 49.005.031,50 (quarenta e nove milhões, cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), mediante a emissão de 31.325.985 (trinta e uma milhões, trezentas e vinte e cinco mil, novecentas e cinco) novas ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, ao preço de emissão no valor aproximado de R\$ 0,30 por ação, fixado de acordo com o disposto no inciso II do §1º, do Artigo 170 da LSA e (ii) o montante de R\$0,01 (um centavo) é destinado para a conta de reserva da Companhia para futuro aumento de capital. As 31.325.985 (trinta e uma milhões, trezentas e vinte e cinco mil, novecentas e oitenta e cinco) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal são totalmente subscritas pela acionista **SRMN HOLDING S.A.**, inscrita no CNPJ/ME sob nº 30.656.993/0001-15, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 9º andar, sala 14, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e serão integralizadas, neste ato, conforme Boletim de Subscrição que integra a presente ata como **Anexo I**. Em face do aumento do capital social aprovado nos termos dos itens acima, a acionista aprovou a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação: “**ARTIGO 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$49.005.031,50 (quarenta e nove milhões, cinco mil, e trinta e um reais e cinquenta centavos), dividido em 205.941.580 (duzentas e cinco milhões, novecentas e quarenta e uma mil e quinhentas e oitenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.**”

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspenda a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Assinaturas:** *Mesa:* Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Presidente e Luis Fernando Mendonça de Barros Filho - Secretário. *Acionista:* SRMN Holding S.A. (representada por seus diretores Luis Fernando Mendonça de Barros Filho e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior).

A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. **Mesa:** Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Presidente. **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho** - Secretário. JUCESP nº 1.915/23-0 em 05/01/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Central Elólica SRMN I S.A.

CNPJ/ME nº 29.302.334/0001-00 - NIRE 35.300.511.603

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 21 (vinte e um) dias de dezembro de 2022, às 11h30min, na sede social da **Central Elólica SRMN I S.A.** (“**Companhia**”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, sala 15, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**LSA**”), por estar presente a acionista que representa a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. Mesa: Assumiu a presidência da mesa e o secretariado da reunião o Sr. **Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior**.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia.

5. Deliberações: Após a leitura e discussão da Ordem do Dia, o acionista aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o aumento de capital social da Companhia, nesta data mediante aporte no valor total de R\$ 10.571.251,81 (dez milhões, quinhentos e setenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos), dos quais: (i) o montante de R\$10.571.251,80 (dez milhões, quinhentos e setenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), é destinado para aumento de capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, que passará a ser de R\$ 27.380.555,00 (vinte sete milhões, setecentos e trinta mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) para R\$ 38.301.806,80 (trinta e oito milhões, trezentos e um mil, oitocentos e seis reais e oitenta centavos), mediante a emissão de 35.237.506 (trinta e cinco milhões, duzentas e trinta e sete mil, e quinhentas e seis) novas ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, ao preço de emissão no valor aproximado de R\$ 0,30 por ação, fixado de acordo com o disposto no inciso II do §1º, do Artigo 170 da LSA e (ii) o montante de R\$0,01 (um centavo) é destinado para a conta de reserva da Companhia para futuro aumento de capital. As 35.237.506 (trinta e cinco milhões, duzentas e trinta e sete mil, e quinhentas e seis) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal são totalmente subscritas pela acionista **SRMN HOLDING S.A.**, inscrita no CNPJ/ME sob nº 30.656.993/0001-15, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 9º andar, sala 14, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e serão integralizadas, neste ato, conforme Boletim de Subscrição que integra a presente ata como **Anexo I**. Em face do aumento do capital social aprovado nos termos dos itens acima, a acionista aprovou a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação: “**ARTIGO 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$38.301.806,80 (trinta e oito milhões, trezentos e um mil, oitocentos e seis reais e oitenta centavos), dividido em 128.637.026 (cento e vinte e oito milhões, oitocentas e trinta e sete mil, e vinte e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.**”

6. Encerramento e Lav