



EDP Renováveis Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 09.334.083/0001-20 - NIRE 35.300.351.789

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de abril de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 17 (dezessete) dias de abril de 2023, às 09h00min, na sede da **EDP Renováveis Brasil S.A.** ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Presença e Convocação:** 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 assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência da mesa e o secretariado da reunião o Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior**. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a destituição do Sr. Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira ao cargo de conselheiro de administração da Companhia. **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, as acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições, aprovar a destituição do Sr. **Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira**, português, casado, engenheiro, portador do passaporte português nº P407291, residente e domiciliado em Calle Serrano Galvache, nº 56, Parque Empresarial Parque Norte, Edifício Encina, 3º andar, Madrid, Espanha, do cargo de Conselheiro de Administração da Companhia. **5.1.** Em decorrência da destituição acima aprovada, os Sr. **Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira**, acima qualificado, concede à Companhia, de forma expressa e irrevogável, a mais plena, geral, rasa e irrestrita quitação com relação ao tempo em que atuou como membro do Conselho de Administração da Companhia, para nada mais reclamar, a qualquer título, em juízo ou fora dele. **5.2.** Considerando a deliberação acima, a nova composição do Conselho de Administração passa a ser: 1. Duarte Melo de Castro Belo - Presidente, 2. Manuel Ortiz Plaza - Membro do Conselho, 3. Francisco Galván González - 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 suspensa 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 S.A., (representada por seu procurador Sr. Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior); e EDP Renewables Europe S.L. (representada por seu procurador Sr. Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior)*. São Paulo, 17 de abril de 2023 **A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.** **Mesa:** **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Presidente e Secretário**. JUCESP nº 159.468-23-1 em 26/04/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>