



Central Eólica Borborema II S.A.

CNPJ/ME nº 47.034.126/0001-40 - NIRE 35.300.595.793

Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 25 de Maio de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 25 (vinte e cinco) dias de maio de 2023, às 08h15min, na sede social da **Central Eólica Borborema II S.A.** ("Companhia"), Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 9º andar, Sl. 82, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Dispensada à convocação dos membros da Diretoria, tendo em vista a presença da totalidade de seus membros, os srs. (a) Luis Fernando Mendonça de Barros Filho; (b) Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Júnior; (c) Ricardo Alexandre Coelho Ferraz; e (d) Paula Ferrareto Dalbello. **3. Mesa:** Foi escolhido para compor a mesa o Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Júnior** como Presidente e Secretário. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a abertura de uma nova filial da Companhia em Pocinhos, Estado da Paraíba. **5. Deliberações:** Após leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Diretores da Companhia, por unanimidade de votos e sem ressalvas, nos termos do Artigo 2º, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, decidiram: (i) aprovar a abertura de uma nova filial da Companhia, a ser localizada na cidade de Pocinhos, no Estado da Paraíba, na Fazenda Tanque do Capim & Fazenda Logradouro Velho & Fazenda Cachoeirinha, S/N. UTM25 170648.00 m E9220147.00 m S, Zona Rural, CEP 58150-000, que terá como objeto social a geração de energia elétrica. **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. Diretores: Srs. Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior, Luis Fernando Mendonça de Barros Filho, Ricardo Alexandre Coelho Ferraz e Paula Ferrareto Dalbello, São Paulo, 25 de maio 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 248.188/23-9 em 20/06/2023. Maria Cristina Frei - 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/>