



Central Eólica Borborema IV S.A.

CNPJ/ME nº 47.034.101/0001-47 - NIRE 35.300.595.807

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 08h45min, na sede social da Central Eólica Borborema IV S.A. ("Companhia"), Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 9º andar, Sl. 84, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Dispensada a 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, S/N. UTM25 170937.55 m E, 9220744.67 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 Júnior - Presidente e Secretário. Diretores: Srs. Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Júnior, 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 Júnior** - Presidente e Secretário. JUCESP nº 248.187/23-5 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/>