



**CENAEEL - Central Nacional
de Energia Eólica S.A.**

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de agosto de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 28 dias de agosto de 2023, às 17 horas, na sede social da **CENAEEL - Central Nacional de Energia Eólica 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. Convocação e Presença: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência da reunião a Sra. Paula Ferrareto Dalbello e o secretariado o Sr. Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a rratificação do item 6 (iii) da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 08 de dezembro de 2022 e arquivada na Junta Comercial de São Paulo sob o nº 157.363/23-5 ("ARCA"). **5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após a discussão das matérias, os conselheiros presentes, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas: 5.1. Reconhecem que, por ocasião da ARCA, constou equivocadamente no item 6 (iii) a qualificação dos diretores então eleitos, os Srs. Sérgio Ricardo de Marcon Fonseca e Paula Ferrareto Dalbello ("**Diretores**"). Os Diretores foram qualificados como Diretores Sem Designação Específica quando, em conformidade com o Estatuto Social, deveriam ser designados Diretores Vice-Presidentes. 5.2. Retificaram a designação dos Diretores referida no item 6 (iii) da ARCA, para fazer constar que estes ocuparão o cargo de Diretores Vice-Presidentes. Dessa forma, onde constou no item 6.1 (iii) da ARCA a expressão "ambos para ocuparem o cargo de **Diretor sem designação específica** da Companhia", a redação retificada passará a vigor como "ambos para o cargo de **Diretores Vice-Presidentes** da Companhia". 5.3. São ratificadas todas as demais deliberações tomadas na ARCA que não tenham sido expressamente alteradas na presente data. **6. Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, lavrando-se antes a presente ata em livro próprio que, lida, achada conforme e aprovada, foi devidamente assinada pelos conselheiros presentes. *Mesa: Paula Ferrareto Dalbello - Presidente e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário; Conselheiros Presentes: Manuel Ortiz Plaza, Francisco Galván González, Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior, Luis Fernando Mendonça de Barros Filho, Liyi Zhang, Evandro Leite Vasconcelos e Silvio Alexandre Scucuglia da Silva.* **Certificamos que esta ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia.** São Paulo, 28 de agosto de 2023. *Mesa: Paula Ferrareto Dalbello - Presidente, Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário. JUCESP nº 385.249/23-8 em 26/09/2023. 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/>