

Central Eólica Itaúna II S.A.
CNPJ/MF nº 47.027.303/0001-61 - NIRE 35.300.595.734

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 (dezenove) dias de outubro de 2023, às 8h15min, na sede social da **CENTRAL EÓLICA ITAÚNA II S.A.** ("Companhia"), Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 9º andar, Sl. 89, 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; (ii) Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Júnior; (c) Ricardo Alexandre Coelho Ferraz; e (iv) Paula Ferrareto Dalbello. **3. MESA:** Foi escolhido para compor a mesa o Sra. Paula Ferrareto Dalbello como Presidente, que convidou o Sr. Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Júnior para secretariá-lo. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a abertura de uma nova filial da Companhia na Cidade de Pedra Preta, Estado do Rio Grande do Norte. **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 Pedra Preta, no Estado do Rio Grande do Norte, na Fazenda Itaúna e Mundo Novo, S/N, 5°35'44.97"S, 36° 6'54.50"O, Zona Rural, CEP 59547-000, 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: Paula Ferrareto Dalbello – Presidente e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Júnior – 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, 19 de outubro de 2023. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Mesa: Paula Ferrareto Dalbello - Presidente, Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário. JUCESP nº 427.036/23-9 em 08/11/2023. 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/>