



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) Luís 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 Sr. 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, Luís 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/>