



Central Eólica São Domingos I S.A.

CNPJ/MF nº 47.034.214/0001-42 - NIRE 35.300.595.777

Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 21 de Novembro de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 21 (vinte e um) dias de novembro de 2023, às 15h30min, na sede social da **Central Eólica São Domingos I S.A.** ("Companhia"), Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 9º andar, Sl. 85, 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 nas Cidades de Jardim de Angicos, 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 Jardim de Angicos, no Estado do Rio Grande do Norte, na Fazenda São Domingos, S/N, 5º40'59.81"S, 36º 1'9.67"O, Zona Rural, CEPs 59544-000, 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 suspenda 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, 21 de novembro 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 464.060/23-0 em 12/12/2023. 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/>