



Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar I S.A.

CNPJ/MF nº 47.027.345/0001-00 - NIRE 35.300.595.726

Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 02 de Fevereiro de 2024

1. Data, Hora e Local: Aos 02 (dois) dias de fevereiro de 2024, às 17h00min, na sede social da **Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar I S.A.** ("Companhia"), Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 9º andar, sala 79, CEP 04538-905, na 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. (i) Luís Fernando Mendonça de Barros Filho; (ii) Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior; (iii) Ricardo Alexandre Coelho Ferraz; e (iv) Paula Ferrareto Dalbello. **3. Mesa:** Foi escolhido para compor a mesa o Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior** como Presidente e Secretário. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a abertura de uma nova filial da Companhia. **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 Pedro Avelino, no Estado do Rio Grande do Norte, Fazenda Santo Antônio, localizada na zona rural do município, coordenadas geográficas: LAT 5°24'57.16"S e LONG 36°14'14.94"O, que terá como objeto social a realização de estudos, projetos, construção, instalação, implantação, operação comercial, manutenção, exploração do potencial solar, a comercialização da energia gerada por esse empreendimento, bem como a prática de atos de comércio em geral, relacionados a essas atividades. **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 suspendeu 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 Junior - Presidente e 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, 02 de fevereiro de 2024. **A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.** *Mesa:* Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Presidente e Secretário. JUCESP nº 63.709/24-7 em 09/02/2024. 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/>