



Central Solar Minas do Sol II S.A.

CNPJ/ME nº 46.855.370/0001-01 - NIRE 35.300.594.649

Ata de Reunião de Diretoria realizada em 08 de maio de 2024

1. Data, Hora e Local: Aos 08 (oito) dias de maio de 2024, às 8h00min, na sede social da **Central Solar Minas do Sol II S.A.** ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, sala 68, Itaim Bibi, 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) Luis Fernando Mendonça de Barros Filho; (ii) Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Júnior; (iii) Ricardo Alexandre Coelho Ferraz; e (iv) Paula Ferrareto Dalbello. **3. Mesa:** Foi escolhida para compor a mesa a 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 Zona Rural de Pirapora, Estado de Minas Gerais. **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: **5.1.** Aprovar a abertura de uma nova filial da Companhia a ser localizada na Cidade de Pirapora, no Estado de Minas Gerais, na Fazenda Cocal, parte 02, S/N, latitude 8.087.228 metros Norte, longitude 512.015 metros Este, no Hemisfério Sul, Fuso 23, Zona Rural, CEP 39270-000, que terá como objeto social a geração de energia elétrica. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. 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:** Sra. **Paula Ferrareto Dalbello** - Presidente e Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Júnior** - Secretário. **Diretores:** Srs. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Júnior**, **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho**, **Ricardo Alexandre Coelho Ferraz** e **Paula Ferrareto Dalbello**. São Paulo, 08 de maio de 2024. **A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.** **Mesa:** **Paula Ferrareto Dalbello** - Presidente, **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Júnior** - Secretário. **JUCESP nº 265.066/24-4 em 15/07/2024.** 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/>