

**Central Solar Minas do Sol VII S.A.**

CNPJ/MF nº 46.867.110/0001-56 - NIRE 35.300.594.851

**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 8h30min, na sede social da **Central Solar Minas do Sol VII S.A.** ("Companhia"), Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 9º andar, Sl. 73, 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 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 da Cidade 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: (i) 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 07, S/N, 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, 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, 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 Junior - Secretário.** JUCESP nº 265.067/24-8 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/>