

PUBLICIDADE LEGAL

EDIÇÃO NACIONAL



Central Elólica Baixa do Feijão II S.A.

CNPJ/MF nº 14.496.545/0001-45 - NIRE 35.300.414.551

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 20 de Junho de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 20 (vinte) dias do mês de junho de 2024, às 10h30min, na sede social da Central Elólica Baixa do Feijão II S.A. ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, sala 4, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Presentes os Acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinatura apostada no Livro de Presença dos Acionistas. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luís Fernando Mendonça de Barros Filho, que nomeou o Sr. Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr., para secretariá-lo. **4. Orden do Dia:** (i) Em Assembleia Geral Ordinária: Deliberar sobre: (a) a aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (b) a destinação do resultado do exercício; (c) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (d) a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia; (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) a alteração do endereço da sede da Companhia; e (b) a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições: Em sede da Assembleia Geral Ordinária:

5.1. Aprovou as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, as quais foram colocadas à disposição dos acionistas para consulta no Jornal Diário de Notícias, na edição dia 20 a 22 de abril de 2024, na página 13 da versão digital e na página 1 da versão online, nos termos do Artigo 133, §3º, da LSA, conforme publicação constante do Anexo I à presente ata.

5.2. Considerando que não houve lucro no exercício social fechado em 31 de dezembro de 2023, não haverá distribuição de lucros aos acionistas e o prejuízo do exercício verificado no valor de **R\$742.514,36 (setecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e seis centavos)** será absorvido, pela Reserva de Retenção de Lucros da Companhia, na forma do artigo 18 da LSA.

5.3. Aprovar a destituição do Sr. Francisco Galván González, espanhol, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nacional espanhol nº 28488315-D, residente e domiciliado na cidade de Sevilla, na Espanha, com endereço profissional na Avenida Montes Sierra, 48, 2º andar, C.P. 41007 do cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

5.4. Em decorrência do acima deliberado, o Sr. Francisco Galván González e a Companhia outorgaram-se, mutuamente, a mais plena, ampla, rasa, irrevogável e irretratável quitação para nada reclamar e/ou pretender, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, em juiz ou fora deles, com relação ao período em que ocupou o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

5.5. Ato contínuo, as acionistas aprovaram a eleição das seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, para mandato de 3 (três) anos, que se estenderá até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2027: **a. Sr. Manuel Ortiz Plaza**, espanhol, casado, engenheiro, portador do passaporte espanhol nº PAD859604, com domicílio profissional em Avenida de Burgos, 89, Edif. MOP A-B, Parque Empresarial ADEQUA, 28050, Madrid, Espanha, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**, indicado pela acionista EDP Renováveis Brasil S.A. O conselheiro ora eleito informa que receberá citações no endereço de seu procurador, o Sr. Luis Fernando Mendonça de Barros, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 27.226.598-6, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 251.408.188-25, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio nº 22, bloco A, sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-903; **b. Sra. Paula Ferraro Dalbello**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da carteira de identidade nº 68445302, emitida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 051.297.069-60, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio nº 22, bloco A, sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-903, para ocupar o cargo de **membro do Conselho de Administração da Companhia**, indicada pela acionista EDP Renováveis Brasil S.A.; c. Sr. Luis Fernando Mendonça de Barros Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 27.226.598-6, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 251.408.188-25, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio nº 22, bloco A, sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-903; **d. Sr. Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr.**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 27.888.572-X, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.125.088-85, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio nº 22, bloco A, sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-903, para ocupar o cargo de **membro do Conselho de Administração da Companhia**, indicado pela acionista EDP Renováveis Brasil S.A.; e. Sr. Evandro Leite Vasconcelos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 29.9657, emitida pela CREAM/IMG, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.704.146-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia S.A.; f. Sr. Liyi Zhang, chinês, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade para estrangeiros RNM nº F6423375, emitida pela Demejor & Dexrep/SP/PPS, inscrito no CPF/MF sob o nº 717.746.281-39, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia S.A.; g. Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 22.617.319-7, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.536.028-12, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia S.A.; h. Os conselheiros ora eleitos, somente poderão exercer os seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse aprovados na sede da Companhia e declararam, sob as penas da lei e nos termos do Artigo 147 da Lei das S.A., que (i) não se encontram impedidos, por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) possuem reputação ilibada e respeitam os requisitos do parágrafo 3º do Artigo 147 da Lei das S.A.; e (iii) não têm interesse conflitante com o da Companhia.

5.6. Considerando que a apresente é cópia fiel extraída do original. São Paulo, 20 de junho de 2024. **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho - Presidente, Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário, Luiz Fernando Mendonça de Barros Filho - Presidente, Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr. - Secretário, Acionistas: EDP Renováveis Brasil S.A., e Sr. Evandro Leite Vasconcelos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 29.9657, emitida pela CREAM/IMG, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.704.146-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia S.A.; f. Sr. Liyi Zhang, chinês, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade para estrangeiros RNM nº F6423375, emitida pela Demejor & Dexrep/SP/PPS, inscrito no CPF/MF sob o nº 717.746.281-39, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia S.A.; g. Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 22.617.319-7, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.536.028-12, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda. (representada pelo Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva). Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. São Paulo, 20 de junho de 2024. **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho - Presidente, Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário, Luiz Fernando Mendonça de Barros Filho - Presidente, Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr. - Secretário, Acionistas: EDP Renováveis Brasil S.A., e Sr. Evandro Leite Vasconcelos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 29.9657, emitida pela CREAM/IMG, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.704.146-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia S.A.; f. Sr. Liyi Zhang, chinês, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade para estrangeiros RNM nº F6423375, emitida pela Demejor & Dexrep/SP/PPS, inscrito no CPF/MF sob o nº 717.746.281-39, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia S.A.; g. Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 22.617.319-7, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.536.028-12, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda. (representada pelo Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva). Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. São Paulo, 20 de junho de 2024. **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho - Presidente, Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário, Luiz Fernando Mendonça de Barros Filho - Presidente, Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr. - Secretário, Acionistas: EDP Renováveis Brasil S.A., e Sr. Evandro Leite Vasconcelos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 29.9657, emitida pela CREAM/IMG, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.704.146-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia S.A.; f. Sr. Liyi Zhang, chinês, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade para estrangeiros RNM nº F6423375, emitida pela Demejor & Dexrep/SP/PPS, inscrito no CPF/MF sob o nº 717.746.281-39, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia S.A.; g. Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 22.617.319-7, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.536.028-12, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda. (representada pelo Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva). Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. São Paulo, 20 de junho de 2024. **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho - Presidente, Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário, Luiz Fernando Mendonça de Barros Filho - Presidente, Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr. - Secretário, Acionistas: EDP Renováveis Brasil S.A., e Sr. Evandro Leite Vasconcelos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 29.9657, emitida pela CREAM/IMG, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.704.146-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia S.A.; f. Sr. Liyi Zhang, chinês, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade para estrangeiros RNM nº F6423375, emitida pela Demejor & Dexrep/SP/PPS, inscrito no CPF/MF sob o nº 717.746.281-39, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia S.A.; g. Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 22.617.319-7, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.536.028-12, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda. (representada pelo Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva). Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. São Paulo, 20 de junho de 2024. **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho - Presidente, Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário, Luiz Fernando Mendonça de Barros Filho - Presidente, Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr. - Secretário, Acionistas: EDP Renováveis Brasil S.A., e Sr. Evandro Leite Vasconcelos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 29.9657, emitida pela CREAM/IMG, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.704.146-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia S.A.; f. Sr. Liyi Zhang, chinês, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade para estrangeiros RNM nº F6423375, emitida pela Demejor & Dexrep/SP/PPS, inscrito no CPF/MF sob o nº 717.746.281-39, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia S.A.; g. Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 22.617.319-7, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.536.028-12, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda. (representada pelo Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva). Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. São Paulo, 20 de junho de 2024. **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho - Presidente, Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário, Luiz Fernando Mendonça de Barros Filho - Presidente, Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr. - Secretário, Acionistas: EDP Renováveis Brasil S.A., e Sr. Evandro Leite Vasconcelos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 29.9657, emitida pela CREAM/IMG, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.704.146-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia S.A.; f. Sr. Liyi Zhang, chinês, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade para estrangeiros RNM nº F6423375, emitida pela Demejor & Dexrep/SP/PPS, inscrito no CPF/MF sob o nº 717.746.281-39, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia S.A.; g. Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 22.617.319-7, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.536.028-12, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda. (representada pelo Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva). Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. São Paulo, 20 de junho de 2024. **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho - Presidente, Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário, Luiz Fernando Mendonça de Barros Filho - Presidente, Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr. - Secretário, Acionistas: EDP Renováveis Brasil S.A., e Sr. Evandro Leite Vasconcelos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 29.9657, emitida pela CREAM/IMG, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.704.146-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **membro do Conselho de Administração**, indicado pela acionista China Three Gorges Brasil Energia S.A.; f. Sr. Liyi Zhang, chinês, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade para estrangeiros RNM nº F64233**************