



Central Eólica Jau S.A.

CNPJ/MF nº 17.227.909/0001-80 - NIRE 35.300.444.264

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

**1. Data, Hora e Local:** Aos 20 (vinte) dias de junho de 2024, às 12h00min, na sede social da **Central Eólica JAU S.A.** ("Companhia"), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, sala 07, Itaim Bibi, CEP 04538-905.

**2. Presenças:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterado ("Lei das S.A."), por estarem presentes as acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

**3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho**, que nomeou o Sr. **Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr.** para secretariá-lo.

**4. Ordem 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, as acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer reservas, ressalvas ou restrições: Em sede de 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 colocaladas à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia e, ainda, publicadas no Jornal Diário de Notícias, na edição 20 a 22 de abril de 2024, na página 12, na versão física, e na página 1, na versão digital, nos termos do artigo 133, §3º, da LSA, conforme publicação constante do Anexo I à presente ata.
- 5.2.** Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício de 2023, no montante de R\$ 1.855.415,04 (um milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e quatro centavos), da seguinte forma: (a) a quantia de R\$ 92.770,75 (noventa e dois mil, setecentos e setenta reais e setenta e cinco centavos) será destinada à Conta de Reserva Legal da Companhia, nos termos do Artigo 193, caput, da LSA; (b) a quantia de R\$ 440.661,07 (quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e sessenta e um reais e sete centavos) será distribuída aos acionistas da Companhia a título de dividendos, a serem pagos na proporção de suas participações societárias no capital social da Companhia; e (c) a quantia de R\$ 1.321.983,22 (um milhão, trezentos e vinte e um mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos) será destinada à Conta de Reserva de Retenção de Lucros da Companhia, com base em orçamento de capital preparado pela administração da Companhia, nos termos do art. 196 da LSA.
- 5.3.** Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício de 2023, no montante de R\$ 1.855.415,04 (um milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e quatro centavos), da seguinte forma: (a) a quantia de R\$ 92.770,75 (noventa e dois mil, setecentos e setenta reais e setenta e cinco centavos) será destinada à Conta de Reserva Legal da Companhia, nos termos do Artigo 193, caput, da LSA; (b) a quantia de R\$ 440.661,07 (quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e sessenta e um reais e sete centavos) será distribuída aos acionistas da Companhia a título de dividendos, a serem pagos na proporção de suas participações societárias no capital social da Companhia; e (c) a quantia de R\$ 1.321.983,22 (um milhão, trezentos e vinte e um mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos) será destinada à Conta de Reserva de Retenção de Lucros da Companhia, com base em orçamento de capital preparado pela administração da Companhia, nos termos do art. 196 da LSA.

**5.4.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.5.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.6.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.7.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.8.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.9.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.10.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.11.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.12.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.13.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.14.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.15.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.16.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.17.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.18.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.19.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.20.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.21.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.22.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.23.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.24.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.25.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.26.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.27.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.28.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.29.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.30.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.31.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.32.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.33.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.34.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.35.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.36.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.37.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.38.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.39.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.40.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.41.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.42.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.43.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.44.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.45.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.46.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.47.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.48.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.49.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.50.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.51.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.52.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.53.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.

**5.54.** Aprovou a destinação do resultado do exercício 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.