



Central Eólica Borborema II S.A.
CNPJ/MF no 47.034.126/0001-40 - NIRE 35.300.595.793

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 (vinte e oito) dias de janeiro de 2025, às 12h00min, na sede da **CENTRAL EÓLICA BORBOREMA II S.A.** ("Companhia"), na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 137, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. PRESENÇA:** 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 alterada ("Lei das S.A."), por estar presente a acionista que representa 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. **Ricardo Alexandre Coelho Ferraz** que nomeou o Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior** para secretariá-lo. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) o aumento de capital social da Companhia; (ii) a rratificação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 18 de dezembro de 2023, registrada na Junta Comercial de São Paulo ("JUCESP") sob o nº de registro 3.308/24-8 em 09 de janeiro de 2024 ("AGE 18 de dezembro de 2023"); (iii) a rratificação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 29 de dezembro de 2023, registrada na JUCESP sob o nº de registro 60.566/24-3 em 08 de fevereiro de 2024 ("AGE 29 de dezembro de 2023"); e (iv) a rratificação da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 25 de setembro de 2024, registrada na JUCESP sob o nº de registro 384.482/24-7 em 17 de outubro de 2024 ("AGE 25 de setembro de 2024" e, em conjunto com a AGE 18 de dezembro de 2023 e a AGE 29 de dezembro de 2023, "Assembleias Gerais").

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, a acionista presente deliberou, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições: **5.1.** Aprovar o aumento de capital social da Companhia no valor total de R\$ 107.805.259,00 (cento e sete milhões, oitocentos e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais), mediante a emissão de 107.805.259 (cento e sete milhões, oitocentos e cinco mil, duzentas e cinquenta e nove) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com o preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada, estabelecido nos termos do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei das S.A., passando o capital social da Companhia de R\$ 93.359.170,00 (noventa e três milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta reais), dividido em 93.359.170 (noventa e três milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal para R\$ 201.164.429,00 (duzentos e um milhões, cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais), dividido em 201.164.429 (duzentos e um milhões, cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. **5.2.** O aumento de capital ora aprovado é totalmente subscrito e imediatamente integralizado nesta data pela acionista **EDP Renováveis Brasil S.A.**, sociedade anônima, com sede na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("CNPJ/MF") sob o nº 09.334.083/0001-20, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.351.789 ("EDPR"), conforme Boletim de Subscrição que passa a integrar o presente instrumento como **Anexo I**. **5.3.** Em virtude do aumento de capital ora aprovado, a Acionista decide alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a ter a seguinte redação: "**ARTIGO 5º** O capital social é de R\$ 201.164.429,00 (duzentos e um milhões, cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais), dividido em 201.164.429 (duzentos e um milhões, cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais se encontram totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional." **5.4.** Ato contínuo, a acionista consignou que, por ocasião das Assembleias Gerais, o objeto social da Companhia constou, no artigo 4º do Anexo II (consolidação do Estatuto Social), equivocadamente, como sendo "(...) a realização de estudos, projetos, construção, instalação, implantação, operação comercial, manutenção, a exploração do potencial solar do Projeto Borborema II, a comercialização da energia gerada por esse empreendimento, bem como a prática de atos de comércio em geral, relacionados a essas atividades", quando, na verdade, deveria constar "(...) a realização de estudos, projetos, construção, instalação, implantação, operação comercial, manutenção, a exploração do potencial eólico do Projeto Borborema II, a comercialização da energia gerada por esse empreendimento, bem como a prática de atos de comércio em geral, relacionados a essas atividades." Assim, a Acionista delibera retificar o objeto social, para que passe a constar na forma acima apontada. **5.5.** Ficam ratificadas todas as demais deliberações, cláusulas, termos e condições constantes das Assembleias Gerais. **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. São Paulo, 28 de janeiro de 2025. Mesa: **Ricardo Alexandre Coelho Ferraz** - Presidente. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior** - Secretário. Acionista: **EDP RENOVAVEIS BRASIL S.A.** Ricardo Alexandre Coelho Ferraz e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Diretores. JUCESP nº 56.696/25-9 em 19/02/2025. Aloisio E. Soares Júnior - Secretário geral em exercício.

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/>