



CENAEEL - Central Nacional  
de Energia Eólica S.A.

CNPJ/MF nº 04.959.392/0001-71 - NIRE 35.300.508.793

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2024

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 25 (vinte e cinco) de novembro de 2024, às 08h00min, na sede da CENAEEL - CENTRAL NACIONAL DE ENERGIA EÓLICA S.A. ("Companhia"), na Rua Werner von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio nº 22, bloco A, sala 75, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Presença e Convocação:** 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 estarem presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência da mesa o Sr. **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho**, que convidou o Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior** para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a substituição de membro da Diretoria. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, e sem quaisquer restrições ou ressalvas: **5.1.** Aprovar a substituição da Sra. **Paula Ferrareto Dalbello**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da carteira de identidade nº 68445302, emitida pela SESP/PR, 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 05069-900, do cargo de **Diretora Vice-Presidente** da Companhia. **5.2.** Em decorrência do acima deliberado, a Sra. **Paula Ferrareto Dalbello** e a Companhia outorgam-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 juízo ou fora dele, com relação ao período em que ocupou o cargo de **Diretora Vice-Presidente** da Companhia. **5.3.** Tendo em vista a vacância do cargo desempenhado pela Sra. **Paula Ferrareto Dalbello**, os membros do conselho de administração, por unanimidade, decidem eleger o Sr. **Ricardo Alexandre Coelho Ferraz**, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº V716785-C, inscrito no CPF sob o nº 605.917.463-95, 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 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, para ocupar o cargo de **Vice-Presidente** da Companhia para o exercício de mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a se realizar em 2027. **5.4.** O Sr. **Ricardo Alexandre Coelho Ferraz** ora eleito, toma posse no cargo de Diretor Vice-Presidente, na presente data, mediante a assinatura do Termo de Posse constante do **Anexo I** à presente ata, no qual declara sob as penas da lei, nos termos do Artigo 147 da Lei da S.A., que (i) não se encontra impedido, por lei especial, ou condenado 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) possui reputação ilibada; e (iii) não tem interesses conflitantes com o da Companhia. **5.5.** Considerando as deliberações acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, os quais terão um mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2027: a) Sr. **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.226.598-6, inscrito no CPF/MF sob o 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 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, eleito para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**; b) Sr. **Ricardo Alexandre Coelho Ferraz**, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da Cédula de identidade para Estrangeiros RNE nº V716785-C, inscrito no CPF/MF sob o nº 605.917.463-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio nº 22, bloco A, sala 73 , Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, eleito para ocupar o cargo de **Diretor Vice-Presidente**; e c) Sr. **Sergio Ricardo de Marcon Fonseca**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 24996879, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.448.748-93, 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, eleito na RCA de 20 de junho de 2024, para ocupar o cargo de **Diretor Vice-Presidente**. **6. Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos da presente reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio. Após a lavratura da ata, a presente foi lida, conferida, achada conforme e aprovada, e, encerrados os trabalhos, foi então assinada por todos os presentes. Os votos proferidos pelos Conselheiros nos termos do parágrafo 8º do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia serão juntados ao livro próprio. Assinaturas: **Mesa: Luis Fernando Mendonça de Barros Filho - Presidente e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário. Conselheiros Presentes: João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, Luís Fernando Mendonça de Barros Filho, Manuel Ortiz Plaza, Fábio William Loret; Evandro Leite Vasconcelos, Liyi Zhang, Silvio Alexandre Sucuglia da Silva.** Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. São Paulo, 25 de novembro de 2024 **Mesa: Luis Fernando Mendonça de Barros Filho - Presidente; Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário.** JUCESP nº 997/25-1 em 03/01/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral.

