

PUBLICIDADE LEGAL

EDIÇÃO NACIONAL



CENTRAL EÓLICA ITAÚNA II S.A.

CNPJ/MF nº 47.027.303/0001-61 - NIRE 35.300.595.734

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 15 de julho de 2025, às 09h15min, na sede da CENTRAL EÓLICA ITAÚNA II S.A. ("Companhia"), na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 141, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presente a acionista representando a totalidade do Capital Social da Companhia, em razão do que fica dispensada a publicação do edital de convocação da assembleia Geral Ordinária ("Assembleia Geral"), nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

3. MESA: Assumiu a presidência os trabalhos o Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz que, nomeou o Sr. Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr. para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: O Sr. Secretário da Mesa informou a todos que a presente Assembleia Geral tem por finalidade deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da Administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (b) aprovar a destinação do resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (c) a reeleição da Diretoria; e (d) a reeleição global anual dos administradores da Companhia para exercerão o diretorio.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral, na forma de sumário e, dando prosseguimento aos trabalhos, resolveu tomar as seguintes deliberações: Em sede de Assembleia Geral Ordinária: 4.1. Aprovar as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. ("Auditores Independentes"), acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, os quais foram colocados à disposição dos acionistas para consulta na sede social da Companhia, e, ainda, publicados no jornal Diário de Notícias, na edição de 05 de julho de 2025, na página 11, na versão física, e nas páginas 1 e 2 da versão digital, nos termos do artigo 133, §3º, Lei das S.A., conforme publicação constante do Anexo I à presente ata.

4.2. Considerando que a Companhia apresentou prejuízo no montante de R\$ 327.545,10 (trezentos e vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, não há dividendos a serem distribuídos. O acionista, dessa forma, aprovou que o prejuízo verificado seja destinado à conta de prejuízos acumulados da Companhia.

4.3. Ato contínuo, a acionista aprovou a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, para um mandato unificado, que se estenderá até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de 31 de dezembro de 2026, permanecendo vagos dois cargos da Diretoria da Companhia: a. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade nº 27.888.572-X, emitida pela SSP/SP, 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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**; b. O Sr. Luis Fernando Mendonça de Barros Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 27.226.598-6, emitida pela SSP/SP, 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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; c. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; d. O Sr. Luis Fernando Mendonça de Barros Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 27.226.598-6, emitida pela SSP/SP, 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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; e. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; f. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; g. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; h. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; i. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; j. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; k. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; l. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; m. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; n. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; o. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; p. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; q. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; r. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; s. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; t. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; u. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; v. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; w. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; x. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; y. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; z. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; aa. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; bb. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; cc. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; dd. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; ee. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; ff. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; gg. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 1761785-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, codog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de **Director Presidente**; hh. O Sr. Ricardo Alexandre Coelho Ferraz, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº 176