

**VENTOS DE SÃO RICARDO 03
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**

Subsidiária Integral - CNPJ/MF nº 36.957.823/0001-57 - NIRE 24.3.0001365-5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 19 de agosto de 2024, às 18h30, na sede social da **Ventos de São Ricardo 03 Energias Renováveis S.A.** ("Companhia"), localizada na cidade Fernando Pedroza, estado do Rio Grande do Norte, no Sítio Velho Tomaz, s/nº, Gleba 2, CEP: 59.517-000. **2. Presenças:** Presente a acionista Veleiros Holdings S.A. ("Acionista Única"), representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura no "Livro de Presença de Acionistas". **3. Convocação:** Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). **4. Mesa:** Verificado o quórum para instalação desta Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), a mesa foi composta pela Presidente, Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva, e pelo Secretário, Sr. André Guilherme Gil Guimarães. **5. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: (i) a eleição de membros da Diretoria; e (ii) a autorização para que os membros da Diretoria e/ou procuradores da Companhia pratiquem os atos necessários para efetivação das deliberações constantes desta ordem do dia. **6. Deliberações:** Após análise das matérias constantes da ordem do dia, a Acionista Única registrou suas deliberações da seguinte forma: **6.1 Eleger**, para ocupar a posição de Diretor da Companhia, a) o Sr. Sérgio Luiz da Silva, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 6017416659, expedido pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 390.178.260-53, com domicílio profissional na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 348 (Bauru-Marília), CEP 17.014-970, cidade de Bauru, estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor Presidente e de Operações**; e b) o Sr. José Ricardo Elbel Simão, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade RG nº 26.451.772-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.582.588-57, com domicílio profissional na Av. das Nações Unidas, nº 12.495, 12º andar, Brooklin Paulista, na cidade e estado de São Paulo, CEP 04.578-000, para o cargo de **Diretor Financeiro**. **6.1.1** Consignar que os Diretores ora eleitos tomarão posse de seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados em livro próprio, bem como que apresentaram declaração que fica arquivada na sede da Companhia afirmando que (i) não estão 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 condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada, não ocupam cargos em sociedade que possam ser considerados concorrentes no mercado (em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal) e não têm interesse conflitante com a Companhia, conforme estabelecido no § 3º, artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. **6.1.2** Em virtude da eleição acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: **Sérgio Luiz da Silva** e **José Ricardo Elbel Simão**, ambos com mandato até 19 de agosto de 2026 (inclusive), sendo permitida a reeleição. **6.2 Autorizar** os administradores e/ou procuradores da Companhia a tomarem todas as medidas e praticar todos os atos relacionados à implementação das matérias deliberadas nesta Assembleia, ficando desde já ratificadas todas as medidas e atos que já tenham sido tomados ou praticados relativos às matérias ora aprovadas. **7. Encerramento e Assinaturas:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos da Assembleia para lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Fernando Pedroza/RN, 19 de agosto de 2024. **Sabrina Cassará Andrade da Silva** - Presidente da Mesa; **André Guilherme Gil Guimarães** - Secretário da Mesa; **Acionista Presente: VELEIROS HOLDINGS S.A. Sabrina Cassará Andrade da Silva** - Procuradora; **André Guilherme Gil Guimarães** - Procurador. **JUCERN** - Certifico o Registro em 01/10/2024 sob nº 20240779096. Protocolo: 240779096 de 30/09/2024. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: HD9V5-SG3VC-FSHQD-43WDE

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no CCN Signer, pelos seguintes signatários:

Alexsandro de Oliveira Viana (CPF 008.291.254-85)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://www.ccnsigner.com.br/validate/HD9V5-SG3VC-FSHQD-43WDE>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://www.ccnsigner.com.br/validate>