

 **Ventos de São Ricardo 01 Energias Renováveis S.A.** 

CNPJ/MF nº 37.053.489/0001-70 - NIRE 24300013833

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Outubro de 2024

1. Data, Hora e Local: Aos 31 dias de outubro de 2024, às 18:30 horas na sede social da **Ventos de São Ricardo 01 Energias Renováveis S.A.**, localizada na Cidade de Fernando Pedroza, Estado do Rio Grande do Norte, na Fazenda Cacimba de Gima (gleba 1), CEP 59517-000 ("Companhia"). **2. Convocação e Presenças:** Dispensada convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença de sua única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas arquivado na sede da Companhia. **3. Mesa:** **Priscila Rochinha Lino**, como **Presidente**; e **Mateus Gomes Ferreira**, como **Secretário**. **4. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (a) a destituição de membros da Diretoria da Companhia; e (b) a eleição de membros da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia, examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, a acionista presente representando a totalidade do capital social da Companhia, deliberou, sem qualquer restrição ou ressalva, o quanto segue: **I. Destituição de Membros da Diretoria:** (a) **Aprovar**, com efeitos imediatos, a destituição dos Srs. **Carlos Renato Xavier Pompermaier** e **Rodrigo Sanchez D'Elia** dos cargos de Diretores da Companhia. **II. Eleição de Membros da Diretoria:** (b) **Aprovar**, com efeitos imediatos, a eleição dos seguintes novos membros da Diretoria da Companhia para o mandato em curso com data de encerramento prevista para **30 de julho de 2027**, o qual será, conforme aplicável, automaticamente prorrogado até a posse de seus sucessores: (i) **Sr. Carlos Curci Neto**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo sob o nº 247.055, nascido em 08 de junho de 1982, portador da cédula de identidade RG nº 32.203.178-3, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 302.221.598-39, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor**; (ii) **Sr. João André Guillaumon Neto**, brasileiro, casado em regime de comunhão total de bens, engenheiro de produção, nascido em 01 de outubro de 1981, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.922.899 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 301.302.268-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor**; (iii) **Sr. Joaquim Pedro Magalhães Spinola**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, nascido em 01 de novembro de 1984, portador da cédula de identidade RG nº 44940434 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 336.089.888-58, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor**; (iv) **Sr. Mateus Gomes Ferreira**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, nascido em 03 de outubro de 1980, portador da cédula de identidade RG nº 25.054.264-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 291.959.388-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor** da Companhia; e (v) **Sra. Priscila Rochinha Lino**, brasileira, divorciada, matemática, nascida em 08 de setembro de 1976, portadora da cédula de identidade RG nº 10597000-8 IFP-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 068.797.047-43, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretora**, todos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, Edifício Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP 05425-070. Os Diretores ora eleitos são investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse e Declaração que integram o presente instrumento como **Anexo I** e que são lavrados em Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria, o qual ficará arquivado na sede social. Os Diretores declaram, nos Termos de Posse e Declaração, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 e do artigo 149, §2º da Lei das Sociedades por Ações para a investidura como membros da Diretoria da Companhia, e que não estão impedidos, por lei especial, para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos, bem como não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Desta forma, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) **Sr. Carlos Curci Neto**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo sob o nº 247.055, nascido em 08 de junho de 1982, portador da cédula de identidade RG nº 32.203.178-3, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 302.221.598-39, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como **Diretor**; (ii) **Sr. João André Guillaumon Neto**, brasileiro, casado em regime de comunhão total de bens, engenheiro de produção, nascido em 01 de outubro de 1981, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.922.899 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 301.302.268-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como **Diretor**; (iii) **Sr. Joaquim Pedro Magalhães Spinola**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, nascido em 01 de novembro de 1984, portador da cédula de identidade RG nº 44940434 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 336.089.888-58, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como **Diretor**; (iv) **Sr. Mateus Gomes Ferreira**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, nascido em 03 de outubro de 1980, portador da cédula de identidade RG nº 25.054.264-X, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 291.959.388-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo como **Diretor**; e (v) **Sra. Priscila Rochinha Lino**, brasileira, divorciada, matemática, nascida em 08 de setembro de 1976, portadora da cédula de identidade RG nº 10597000-8 IFP-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 068.797.047-43, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como **Diretora**, todos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, Edifício Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP 05425-070. Por fim, a acionista presente autorizou a tomada de todas as providências necessárias para a efetivação das deliberações aprovadas nesta Assembleia Geral Extraordinária perante órgãos e repartições públicas. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e como nenhum dos presentes fez uso da palavra, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. **Mesa:** Presidente: Priscila Rochinha Lino; Secretário: Mateus Gomes Ferreira. **Acionista Única:** **Tucano Holding I S.A.**, representada por seus Diretores, Sr. Mateus Gomes Ferreira e Sra. Priscila Rochinha Lino. *A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.* Fernando Pedroza/RN, 31 de outubro de 2024. **Mesa:** Priscila Rochinha Lino - Presidente; Mateus Gomes Ferreira - Secretário. **JUCERN** - Certifico o Registro em 22/11/2024 sob nº 20240910648 e Protocolo nº 240910648 em 22/11/2024. Denys de Miranda Barreto - Secretária-Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: KR248-CC67V-EQXBF-KEABX

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/KR248-CC67V-EQXBF-KEABX>

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

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