

 **Ventos de Santa Tereza 10 Energias Renováveis S.A.**

Subsidiária Integral - CNPJ/MF nº 36.957.768/0001-03 - NIRE 24300013728
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 Santa Tereza 10 Energias Renováveis S.A., localizada no município de Angicos, estado do Rio Grande do Norte, na Fazenda Cabugi, Zona Rural, CEP 59515-000 ("Companhia"). **2. Convocação e Presenças:** Dispensada a publicação de editais de 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 acionistas 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:** **Mateus Gomes Ferreira**, como **Presidente**; e **Camila Nunes Villas Bôas**, como **Secretária**. **4. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(a)** a destituição de membro 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 Membro da Diretoria da Companhia:** **(a) Aprovar**, com efeitos imediatos, a destituição do Sr. **José Ricardo Elbel Simão** do cargo de Diretor da Companhia. **II. Eleição de Membros da Diretoria:** **(b) Aprovar**, com efeitos imediatos, a eleição do 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, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, Edifício Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP 05425-070, como **Diretor** para o mandato em curso com data de encerramento prevista para **30 de junho de 2025**, o qual será, conforme aplicável, automaticamente prorrogado até a posse de seus sucessores: O Diretor ora eleito é investido em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse e Declaração que integram o presente instrumento como **Anexo I** e que é lavrado em Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria, o qual ficará arquivado na sede social. O Diretor declara, no Termo de Posse e Declaração, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 147 e do artigo 149, §2º da Lei das Sociedades por Ações para a investidura como membro da Diretoria da Companhia, e que não está impedido, por lei especial, para o exercício do cargo para o qual foi eleito, bem como não foi condenado 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. Sérgio Luiz da Silva**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador, nascido em 19 de março de 1965, portador da cédula de identidade RG nº 6017416659, SJS/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 390.178.260-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo como **Diretor**; e **(ii) 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**, ambos com endereço comercial 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. **1. 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: Mateus Gomes Ferreira; Secretária: Camila Nunes Villas Bôas. Acionista Única: **Potengi Holdings S.A.**, representada por seus Diretores, Srs. Mario Antônio Bertoncini e Mateus Gomes Ferreira. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. Angicos/RN, 31 de outubro de 2024. Mesa: **Mateus Gomes Ferreira** - Presidente; **Camila Nunes Villas Bôas** - Secretária. **JUCERN** - Certifico o Registro em 03/12/2024 sob nº 20240904478. Protocolo: 240904478 de 29/11/2024. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 54EZ5-NPD8Y-3LUXA-95EYN

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/54EZ5-NPD8Y-3LUXA-95EYN>

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

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