

 **Ventos de São Ricardo 03 Energias Renováveis S.A.**

Subsidiária Integral - CNPJ/MF nº 36.957.823/0001-57 - NIRE 24300013655

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 03 Energias Renováveis S.A., localizada na Cidade de Fernando Pedroza, Estado do Rio Grande do Norte, no Sítio Velho Tomaz, s/nº, Gleba 2, CEP 59517-000 ("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 assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas arquivado na sede da Companhia.

3. Mesa: **Mateus Gomes Ferreira**, como **Presidente**; e **Sérgio Luiz da Silva**, como **Secretário**.

4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(a)** a destituição de membro da Diretoria da Companhia; e **(b)** a reeleição e eleição, conforme aplicável, 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 (a) Aprovar**, com efeitos imediatos, a destituição do Sr. **José Ricardo Elbel Simão** do cargo de Diretor da Companhia. **II. Reeleição e Eleição de Membros da Diretoria: (b) Aprovar**, com efeitos imediatos, a reeleição 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, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, para um novo mandato com início na presente data, com data de encerramento prevista para **31 de outubro de 2026**, o qual será, conforme aplicável, automaticamente prorrogado até a posse de seus sucessores; **(c) Aprovar**, com efeitos imediatos, a eleição do Sr. **Mateus Gomes Ferreira**, brasileiro, casado, 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 Vice-Presidente Financeiro** da Companhia, para um novo mandato com início na presente data, com data de encerramento prevista para **31 de outubro de 2026**, o qual será, conforme aplicável, automaticamente prorrogado até a posse de seus sucessores. Os Diretores ora eleitos são investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termo 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. Sérgio Luiz da Silva**, brasileiro, casado em regime de 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 Presidente**; 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/ME sob o nº 291.959.388-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como **Diretor Vice-Presidente Financeiro**, 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, os acionistas presentes autorizaram 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: Mateus Gomes Ferreira; Secretário: Sérgio Luiz da Silva. Acionista Única: **VELEIROS HOLDINGS S.A.**, representada por seus Diretores, Srs. Mateus Gomes Ferreira e Daniel Marrocos Camposilvan. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. Fernando Pedroza/RN, 31 de outubro de 2024. Mesa: **Mateus Gomes Ferreira** - Presidente; **Sérgio Luiz da Silva** - Secretário. JUCERN - Certifico o Registro em 02/12/2024 sob nº 20240927613. Protocolo: 240927613 de 29/11/2024. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CWDE7-9GQVM-5HKJC-XYW9L

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/CWDE7-9GQVM-5HKJC-XYW9L>

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

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