

 **Ventos de São Ricardo 04**
Energias Renováveis S.A.

Subsidiária Integral - CNPJ/MF Nº 37.002.822/0001-11 - NIRE 24300013663

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 18:33 horas, na sede social da **Ventos de São Ricardo 04 Energias Renováveis S.A.**, localizada na Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, na Fazenda Caçador II, CEP 59535-000 ("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. 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 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, o acionista presente autoriza 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.* Lajes/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 20240927842. Protocolo: 240927842 de 29/11/2024. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: VMU4T-82DPC-8BSQU-3UPXC

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/VMU4T-82DPC-8BSQU-3UPXC>

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

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