

SPE 1 - CENTRAL EÓLICA MUNDO NOVO S.A.

CNPJ/MF 41.760.884/0001-60 - NIRE 24300013574

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1º DE DEZEMBRO DE 2025.

Data, Hora e Local: Em 19/07/2025, às 13h, na sede social da SPE 1 - Central Eólica Mundo Novo S.A. ("Companhia"), sociedade anônima de capital fechado, com sede no Município de São Miguel do Gostoso, RN, Fazenda Mundo Novo e Limão, S/Nº, Zona Rural, CEP 55.585-000. **2. Presença:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, a saber: **Central Eólica Mundo Novo S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede no com sede no Município de São Miguel do Gostoso, RN, Fazenda Mundo Novo e Limão, S/Nº, Zona Rural, CEP 55.585-000, CNPJ 14.791.036/0001-45, por seus representantes legais infra nominados, doravante designada "**Mundo Novo**"; e **Polimix Concreto Ltda.** sociedade limitada organizada e existente nos termos das leis brasileiras, CNPJ 29.067.113/0001-96, com sede na Av. Constan, 132, Vila Industrial, na Cidade de Santana do Parnaíba, SP, por seus representantes legais infra nominados, doravante designada "**Polimix**". **3. Convocação:** Edital de convocação dispensado em virtude do comparecimento dos acionistas representantes da totalidade do capital social, titulares de 100% das ações da Companhia, conforme o disposto no § 4º do art. 133 da Lei 6.404/76. **4. Composição da Mesa:** Eleita como **Presidente da Mesa:** Sra. **Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel**; e eleito como **Secretário da Mesa:** Sr. **Humberto Jorge Coelho de Gouveia**. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **a)** A redução do Capital Social da Companhia; e, **b)** outros assuntos de interesse da Companhia. **6. Deliberações:** Assumindo os trabalhos a Sra. Presidente deu por instalada a Assembleia Geral, independente de outras formalidades, face ao atendimento pleno da Lei 6.404/76. Prosseguindo a Sra. Presidente distribuiu cópias da matéria constante na pauta do dia, a qual já era de conhecimento de todos os presentes, colocando-a em discussão e votação sendo aprovado pela unanimidade. **Passando ao item "a" da ordem do dia:** (i) a fim de adequar o valor do capital social por ser excessivo em relação ao objeto social, foi aprovada a redução do capital social da Companhia no montante de R\$ 20.000.000,00, ficando o capital social da Companhia reduzido conforme a seguir: **valor atual do capital social:** R\$ 89.000.000,00; **valor da redução do capital social:** R\$ 20.000.000,00; **valor novo do capital social:** R\$ 69.000.000,00 (sessenta e nove milhões de reais), com o consequente cancelamento de 20.000.000 (vinte milhões) ações, sendo 10.000.000 (dez milhões) de ações preferenciais e 10.000.000 (dez milhões) de ações ordinárias; (ii) Em decorrência do ora deliberado, fica alterado o Artigo 5º do Estatuto Social em anexo, consolidado (**Anexo I**), que passa a ter a seguinte redação: "**Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 69.000.000,00 (sessenta e nove milhões de reais), dividido em 34.500.000 (trinta e quatro milhões e quinhentas mil) ações preferenciais, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, e 34.500.000 (trinta e quatro milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, e se encontram totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo a propriedade das ações comprovada pela inscrição do nome dos acionistas no livro de "Registro de Ações Nominativas". Passando ao item "b" da ordem do dia:** os acionistas da Companhia autorizam a sua diretoria a praticar todos os atos necessários para cumprimento da deliberação acima, e aprovam o novo Estatuto Social cuja minuta segue como **Anexo I** à esta Ata. Os acionistas aprovam, ainda, o novo Quadro de Acionistas da Companhia, com a atualização da participação acionária destes, em detrimento do cancelamento das ações acima descritas, **Anexo II** à esta Ata. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, a Ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pela Presidente e pelo Secretário da Mesa, aa) **Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel**, Presidente da Mesa e **Humberto Jorge Coelho de Gouveia**, Secretário da Mesa. **Central Eólica Mundo Novo S.A.**, Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel; Humberto Jorge Coelho de Gouveia; e, José Antero dos Santos, Diretores. **Polimix Concreto Ltda.**, Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel; Humberto Jorge Coelho de Gouveia; e, José Antero dos Santos, Diretores Gerais. Confere com o original lavrado no livro próprio. **Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel** - Presidente da Mesa; **Humberto Jorge Coelho de Gouveia** - Secretário da Mesa. **Visto do Advogado:** Marly Duarte Penna Lima Rodrigues OAB/SP nº 148.712.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4VKW6-6EVWW-LAQ8R-7X5G8

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/4VKW6-6EVWW-LAQ8R-7X5G8>

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

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