

Eólica Serra das Vacas Holding III S.A.

CNPJ nº 28.228.040/0001-04 - NIRE 3530050654-5

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 23 de Junho de 2023

1. Data, Hora e Local de Realização: Realizada aos 23 dias do mês de junho de 2023, às 09:30 horas, na sede social da Sociedade, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1931, 4º andar, sala 09, Jardim Paulistano, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-910. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista a presença da única acionista da Sociedade, **Eólica Serra das Vacas Participações S.A.**, representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante na presente ata. **3. Mesa:** Presidente: Gilberto Lourenço Feldman; Secretário: Carlos André Arato Bergamo. **4. Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária:** Exame e discussão a respeito: (i) do aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações; e (ii) da alteração do artigo 5º do Estatuto Social, em virtude do aumento do capital, caso aprovado. **5. Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária:** (i) Examinar e aprovar os relatórios de contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício financeiro encerrado em 31.12.2022; e (ii) Deliberar sobre a distribuição de dividendos e destinação do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31.12.2022. **6. Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária:** Após análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas presentes decidiram, por unanimidade de voto e sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) Aprovar o aumento do capital social da Companhia dos atuais R\$ 31.040.233,39 (trinta e um milhões, quarenta mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos), para R\$ 33.370.216,96 (trinta e três milhões, trezentos e setenta mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos), mediante a emissão de 2.329.983 (dois milhões, trezentas e vinte nove mil e novecentas e oitenta e três) novas ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, inscritas pela sócia Eólica Serra das Vacas Participações S.A., a serem integralizadas nos termos do boletim de subscrição ("Anexo I"), via aporte efetuado em reais. (ii) Em razão do aumento do capital social deliberado nesta Assembleia, o artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia passa a ser a seguinte redação: "**Artigo 5º** - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 33.370.216,96 (trinta e três milhões, trezentos e setenta mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos), dividido em 33.370.216 (trinta e três milhões, trezentas e setenta mil, duzentos e dezesseis) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. **Parágrafo 1º** - Cada ação ordinária dá direito a 1 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral. **Parágrafo 2º** - A Sociedade também poderá emitir debêntures e bônus de subscrição, nos termos previstos na legislação vigente. **Parágrafo 3º** - A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias. **Parágrafo 4º** - A Companhia, nos termos da lei, poderá adquirir ações de sua emissão para cancelamento, manutenção em tesouraria ou posterior alienação, mediante deliberação da Assembleia Geral, observadas as normas legais e demais disposições aplicáveis. **Parágrafo 5º** - A Acionista que, por qualquer razão, deixar de integralizar, na data ou nos prazos previstos no Boletim de Subscrição, Ações por ele inscritas (Acionista Inadimplente), estará de pleno direito constituído em mora e o valor do débito ficará sujeito a correção monetária, calculada com base no IGPM (ou, na falta deste, em outro índice que vier a substituí-lo), juros de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro rata die, e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do principal corrigido, ficando suspenso seu direito de voto, nos termos do Acordo de Acionistas e do artigo 120 da Lei nº 6.404/76, sem prejuízo das providências legais cabíveis. Se o Boletim de Subscrição for omissão quanto à data ou o prazo de integralização, o preço de emissão das Ações considera-se devido na data da respectiva subscrição." **7. Deliberações da Assembleia Geral Ordinária:** Deliberou-se, por unanimidade e sem reservas: (i) aprovar o Balanço Patrimonial da Sociedade, as demais Demonstrações Financeiras e o relatório das contas dos Administradores, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022; (ii) a assembleia deixou de deliberar acerca de distribuição de dividendos e destinação do lucro líquido, vez que a companhia, no exercício social encerrado em 31.12.2022, não apurou lucro para ser distribuído. Em razão das deliberações aprovadas acima, os acionistas autorizam, neste ato, a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação e implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, praticar todos os atos, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos e condições do Protocolo. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata, em forma de sumário, consoante ao disposto no § 1º do art. 130 da Lei 6404/76, a qual lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 23 de junho de 2023. **Mesa:** Gilberto Lourenço Feldman - Presidente; Carlos André Arato Bergamo - Secretário. **Acionista:** Eólica Serra das Vacas Participações S.A., Gilberto Lourenço Feldman e Carlos André Arato Bergamo. JUCESP nº 302.067/23-1 em 26/6/23. Maria Cristina Frei - Secretária-Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>