

CENTRAL EÓLICA ACAUÃ II S.A.
CNPJ/MF Nº 35.842.708/0001-74
NIRE Nº 24300013281
Subsidiária Integral da Aliança Geração de Energia S.A.
CERTIDÃO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2022

(lavrada na forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76)

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 03 de maio de 2022, às 09:15 horas, na sede da Central Eólica Acauã II S.A. (“Companhia” ou “Acauã II”), localizada no Sítio Umarizeiro, s/n, Letra B, Zona Rural, São Vicente, Rio Grande do Norte, CEP: 59.340-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação e publicação dos anúncios, conforme art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, Aliança Geração de Energia S.A. (“Aliança”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.009.135/0001-05, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 31300106071, com sede na Rua Matias Cardoso, no 169, 9º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30170-050, neste ato representada, nos termos do seu Estatuto Social, por sua Diretora de Comercialização e de Engenharia Sra. Cibele Soares Dias dos Anjos, brasileira, casada, administradora, portadora da Carteira de Identidade nº M-3.628.020, expedida por SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 544.136.566-87; e por seu Diretor de Operação Paulo de Tarso de Alexandria Cruz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1.741.878, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 695.649.731-04, ambos com endereço profissional no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Matias Cardoso, no 169, 9º Andar, bairro Santo Agostinho, CEP 30170-050.

3. MESA: (I) Presidente: Sra. Cibele Soares Dias dos Anjos; e (II) Secretário: Sr. Paulo de Tarso de Alexandria Cruz.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição de membro da Diretoria.

5. DELIBERAÇÕES: Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, a Assembleia foi regularmente instalada e a única acionista **aprovou**, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o que segue:

5.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, ficando o Secretário autorizado a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para cumprir com as disposições legais em vigor.

5.2. A **saída** do Sr. José Cleber Teixeira do cargo de Diretor Administrativo da Companhia, com efeito desde o dia 29/04/2022.

5.3. A **eleição** do Sr. Carlos Henrique Afonso, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº 66812 expedido pelo CREA MG, inscrito no CPF sob o nº 835.739.846-49, com endereço comercial na Rua Matias Cardoso, 169, 9º andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30170-050, para o cargo de Diretor Administrativo da Companhia, em substituição ao Sr. José Cleber Teixeira, que permaneceu no cargo até 29/04/2022, para cumprir o restante do prazo de mandato unificado de 03 (três) anos do seu antecessor, contados de 03/05/2022 a 18/12/2022.

O Diretor ora eleito toma posse nesta data mediante assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, arquivado na sede da Companhia, sendo que, antecipadamente, declarou sob as penas da lei, de não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, na forma e para os fins do artigo 147, §1º da Lei 6.404/1976.

6. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada.

Assinaturas: Mesa – Cibele Soares Dias dos Anjos, Presidente; Paulo de Tarso de Alexandria Cruz, Secretário; Acionista – Aliança Geração de Energia S.A., por seus Diretores: Cibele Soares Dias dos Anjos e Paulo de Tarso de Alexandria Cruz

Confere com o original lavrado em livro próprio

Paulo de Tarso de Alexandria Cruz
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTRAL EOLICA ACAUA II S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69564973104	