

ANEMUS WIND HOLDING S.A.

CNPJ/ME nº 38.482.780/0001-26

NIRE 3530055645-3

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023**

- 1. Data, Horário e Local:** Aos 27 dias do mês de abril de 2023, às 16h00, na sede social da Anemus Wind Holding S.A., na Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, Edifício Morumbi Golden Tower, 27º andar, Sala 2704, Vila São Francisco (Zona Sul), CEP 04711-130, no município de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia").
- 2. Convocação, Presença e Publicação:** Presente a maioria dos membros, sendo que todos os membros foram devidamente convocados, nos termos do Artigo 15, Parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Mesa:** Presidente: Sr. Claudio Ribeiro da Silva Neto. Secretária: Sra. Michelle Adriane Bochnia Coutinho.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(i)** demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social de 2022 e **(ii)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução da deliberação acima.
- 5. Deliberações:** a maioria dos Conselheiros da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - (i) REVIRAM E ESTÃO DE ACORDO** com as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2022, bem como com o Parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., nos termos ora justificados na presente reunião, bem como **RECOMENDAM** aos Acionistas da Companhia a respectiva aprovação, em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada oportunamente, nos termos da legislação em vigor; e
 - (ii) AUTORIZAM** a Diretoria da Companhia a tomar as providências necessárias para a formalização da deliberação aprovada acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o momento.
- 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata em forma de sumário, conforme admitido pelo artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes.
- 7. Assinaturas:** Presidente: Sr. Claudio Ribeiro da Silva Neto; Secretária: Sra. Michelle Adriane Bochnia Coutinho; Conselheiros Presentes: Claudio Ribeiro da Silva Neto e Jose Artur Silveira Teixeira

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

São Paulo, 27 de abril de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:

claudio ribeiro da silva neto

G626E88CE6A8437...

Claudio Ribeiro da Silva Neto

Presidente

DocuSigned by:

Michelle Bochnia Coutinho

E34D165B6F9146F...

Michelle Adriane Bochnia Coutinho

Secretária

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 4F2CB710697749D2A892A68604A200D0

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: RCA 23.04.27 - ANEMUS WIND HOLDING- RCA aprovação DFs 2022 - reapresen...

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 2

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 2

Rubrica: 0

Jurídico 2W

Assinatura guiada: Ativado

Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, 27º andar, Sala 2.701, , Edifício Morumbi Golden Tower
São Paulo, São Paulo 04711-130

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

juridico@2wenergia.com.br

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Endereço IP: 179.97.162.86

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Jurídico 2W

Local: DocuSign

27/4/2023 | 17:18

juridico@2wenergia.com.br

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

claudio ribeiro da silva neto

claudio.ribeiro@2wenergia.com.br

CEO

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
claudio ribeiro da silva neto
C626E88CE6A8437...

Enviado: 27/4/2023 | 17:19

Visualizado: 28/4/2023 | 10:47

Assinado: 28/4/2023 | 10:47

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.26.236.33

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Michelle Adriane Bochnia Coutinho

michelle.bochnia@2wenergia.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Michelle Bochnia Coutinho
E34D1C5DCF9146F...

Enviado: 27/4/2023 | 17:19

Visualizado: 27/4/2023 | 20:41

Assinado: 27/4/2023 | 20:41

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.115.46.79

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	27/4/2023 17:19
Entrega certificada	Segurança verificada	27/4/2023 20:41

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Assinatura concluída	Segurança verificada	27/4/2023 20:41
Concluído	Segurança verificada	28/4/2023 10:47
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora