

**SERRA DO VENTO ENERGÉTICA S.A.**

CNPJ/MF n.º 33.269.273/0001-95

NIRE n.º 26.300.046.431

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS  
NO DIA 02 DE MAIO DE 2023**

**Data e Horário** - 02 de maio de 2023, às 17h30min. **Local** - sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n. 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. **Convocação** – dispensada, face à presença de acionista representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Composição da Mesa** - Presidente - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo; Secretário - Sr. Pedro Pontual Marletti. **Ordem do Dia – na Assembleia Geral Ordinária** - **(a)** - apreciar as contas da administração, o parecer dos auditores independentes, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e **(b)** deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e **(II) na Assembleia Geral Extraordinária** - **(a)** apreciar a alteração do objeto social da Companhia, na parte que tange ao modo de geração, emissão e comercialização de créditos de carbono; e **(b)** a consequente alteração do Estatuto Social. **Documentos Submetidos à Assembleia Geral Ordinária** - o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicados na Central de Balanços do Sped Fiscal no dia 28 de abril 2023. **Deliberações – (I) pela Assembleia Geral Ordinária** - **(a)** restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que registraram resultado no valor de R\$ 268.424,72 (duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), com destaque para a absorção da totalidade dos prejuízos acumulados, no valor de R\$ 79.918,40 (setenta e nove mil, novecentos e dezoito reais e quarenta centavos); **(b)** destinado R\$ 9.425,32 (nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos) para constituição da reserva legal da Companhia e determinado o pagamento, como dividendos, do saldo do lucro líquido do exercício de 2022, no valor de R\$ 179.081,00 (cento e setenta e nove mil e oitenta e um reais), à única acionista da Companhia, dando-se tal pagamento em moeda corrente e legal no País, a ser efetuado em “caixa” na sede social da Companhia; e **(II) - pela Assembleia Geral Extraordinária** – **(a)** considerando a extinção do Protocolo de Kyoto, com a permanência de outras formas de geração e comercialização de certificados semelhantes aos créditos de



22/05/2023



Certifico o Registro em 22/05/2023

Arquivamento 20239401808 de 22/05/2023 Protocolo 239401808 de 19/05/2023 NIRE 26300046431

Nome da empresa SERRA DO VENTO ENERGETICA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 226002275928266

carbono por ele antes regulados, que continuam do interesse da Companhia, restou aprovada a alteração do objeto social da Companhia para nele incluir qualquer outro modo de geração, emissão e comercialização de títulos, certificados ou direitos semelhantes a créditos de carbono, tais como de energia limpa, verde, renovável ou qualquer outra forma que simbolize o engajamento na luta pela diminuição de gases do efeito estufa e pela promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que pode incluir a comercialização de créditos de carbono realizada na forma prevista no Acordo de Paris, de certificado de energia renovável, como o I-REC e o REC-BRAZIL, ou qualquer instrumento similar que estiver disponível ou que venha a ser disponibilizado no mercado nacional e/ou internacional, sempre nos moldes previstos na respectiva norma de regência, podendo a Companhia, a depender da estratégia comercial que livremente desenvolver, negociar tais direitos isoladamente, ou mesmo doá-los em conjunto com a venda da energia que vier a realizar; e **(b)** em virtude da deliberação tomada nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do Art. 2º do "Capítulo I – Denominação, Sede, Objeto e Duração", do Estatuto da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 2º (...), (ii) a geração, a emissão e a comercialização de títulos, certificados ou direitos que representem o engajamento com a diminuição de gases do efeito estufa e com a promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, tais como créditos de carbono, certificados de energia limpa, verde, renovável e quaisquer outros mecanismos do gênero, com destaque para os créditos de carbono previstos no Acordo de Paris e para os certificados de energia renovável conhecidos como I-RECs e RECs-BRAZIL, mas sem excluir qualquer outro que venha a ser disponibilizado no mercado nacional e/ou internacional, sempre nos moldes previstos na respectiva norma de regência, podendo a Companhia, a depender da estratégia comercial por ela livremente desenvolvida, negociar esses títulos, certificados ou direitos isoladamente, ou mesmo doá-los em conjunto com a venda da energia que vier a realizar". **Encerramento** - nada mais havendo a tratar, tendo o Presidente franqueado a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, e não ocorrendo manifestação de nenhum dos presentes, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Recife, 02 de maio de 2023.

**Mozart de Siqueira Campos Araújo**  
Presidente

**Pedro Pontual Marletti**  
Secretário

**Acionista:**

**BRENNAND INVESTIMENTOS S.A.**

Mozart de Siqueira Campos Araújo

Pedro Pontual Marletti



22/05/2023



Certifico o Registro em 22/05/2023

Arquivamento 20239401808 de 22/05/2023 Protocolo 239401808 de 19/05/2023 NIRE 26300046431

Nome da empresa SERRA DO VENTO ENERGETICA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 226002275928266



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SERRA DO VENTO ENERGETICA S.A.
PROTOCOLO	239401808 - 19/05/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 26300046431  
CNPJ 33.269.273/0001-95  
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2023  
SOB N: 20239401808

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 19/05/2023 às 15:45:02
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 19/05/2023 às 15:39:05
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 19/05/2023 às 15:39:05

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

22/05/2023