Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 19 de dezembro de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.12.19 05:09:46 -03'00'

Central Geradora Eólica Seridó V S.A.

CNPJ/MF nº 25.318.520/0001-78 – NIRE 33.300.332.367

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de dezembro de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 11 de dezembro de 2023, às 10:25 h na sede social da Central Geradora Eólica Seridó V S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Edifício Pacific Tower, bloco 02, 2º e 4º andares, salas 201 a 204 e 401 a 404, Jacarepaguá, CEP 22.775-028, na cidade e estado do Rio de Janeiro, CEP 22775-028. **2. Convocação e Presença:** Assembleias realizadas independentemente das formalidades de convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista o comparecimento dos acionistas detentores da totalidade do capital social, conforme o Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa:** Foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Carlos Gustavo Nogari Andrioli e para secretariá-los o Sr. Guilherme Braga Lacerda. **4. Ordem do Dia: (i)** deliberar sobre a redução do capital social da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76; **(ii)** outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações:** Os senhores acionistas, após análise e discussão dos assuntos constantes da Ordem do Dia, deliberaram, por unanimidade: **5.1.** Aprovar a redução de capital social em **R$ 20.000.000,00** (vinte milhões de reais) da Companhia, por julgá-lo excessivo em relação às necessidades operacionais e de investimento da Companhia, passando o capital social, portanto, **de** R$ 105.765.355,00 (cento e cinco milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) **para** R$ 85.765.355,00 (oitenta e cinco milhões, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais). **5.1.1.** Considerando que as ações em que se divide o capital social têm valor nominal, aprovar o cancelamento de **20.000.000** (vinte milhões) ações, passando o artigo 5º do estatuto social a vigorar com a seguinte redação: "***Artigo 5º –*** *O capital social totalmente subscrito e integralizado é R$ 85.765.355,00 (oitenta e cinco milhões, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), dividido em 85.765.355 (oitenta e cinco milhões, setecentas e setenta e cinco mil, trezentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.*"**5.2.** Registrar que o valor do montante reduzido, ora aprovado, será pago aos acionistas da Companhia, na proporção de sua participação no capital social, nos seguintes valores:

Acionistas	Qtde de Ações Ordinárias	%	Montante Reduzido (em R$)
Mirante Energética S.A.	105.765.354	99,9999991	19.999.999,81
Duas Lagoas Energética S.A.	1	0,0000009	0,19
Total	105.765.355	100	**20.000.000,00**

5.2.1. Registrar que o acionista **Duas Lagoas Energética S.A**. manifestou sua renúncia à parcela do montante reduzido que lhe cabe em favor da **Mirante Energética S.A**. **5.3.** Face ao que dispõe o artigo 174 da Lei nº 6.404/76, a redução do capital social da Companhia e as alterações estatutárias relacionadas com a redução do capital só se tornarão eficazes após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias contado da publicação desta ata no Jornal Diário do Acionista, nos termos do artigo 289 da Lei de Sociedades Anônimas. **5.4.** Lavrar a presente ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **6. Encerramento e Lavratura:** O Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos acionistas e pelos integrantes da mesa que a presidiram. **7. Assinaturas:** Presidente da Mesa: Sr. Carlos Gustavo Nogari Andrioli; Secretário: Sr. Guilherme Braga Lacerda Acionistas Presentes: Mirante Energética S.A. (neste ato representado pelos seus diretores Carlos Gustavo Nogari Andrioli e Fernando Mano da Silva) e Duas Lagoas Energética S.A. (neste ato representado pelos seus diretores Carlos Gustavo Nogari Andrioli e Fernando Mano da Silva). *Confere com o original lavrado em livro próprio.* Rio de Janeiro, RJ, 11 de dezembro de 2023. **Guilherme Braga Lacerda –** Secretário Designado.