



**EÓLICA MANGUE SECO 3
GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.**
CNPJ/ME nº 11.643.567/0001-00 -
NIRE 33.3.0034031-9

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 05 de novembro de 2024, às 9:00 horas, na sede da Eólica Mangue Seco 3 – Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A. (“Companhia”), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 440, 18º andar (parte), Botafogo, CEP: 22.250-908. **MESA:** Presidente - Sr. José Guilherme Cruz Souza, Secretária - Sra. Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca. **PRESEÇA:** Acionista representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença da acionista representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia. **ORDEM DO DIA:** (i) tomar conhecimento da renúncia da Sra. Cynthia Sisonetto Lemos ao cargo de membro do Conselho de Administração; (ii) deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração e (iii) deliberar sobre a remuneração da Administração da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Após o exame, a discussão e a votação das matérias constantes da ordem do dia, o acionista, representando a totalidade do capital social da Companhia, deliberou, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: (i) tomar conhecimento da renúncia apresentada pela Sra. Cynthia Sisonetto Lemos, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 122.255, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 929.477.003-68, com o escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, 5º andar, parte, Leblon, CEP 22.431-002, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme o termo de renúncia constante do Anexo I. (ii) eleger como membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Sr. José Guilherme Cruz Souza, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 835772, expedida pelo SSP/ES, inscrito no CPF/ME sob o nº 003.669.617-05, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Sr. Pedro Paulo Lobo do Carmo Guedes, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 20.258.230-0, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 124.312.427-06, para o cargo de membro de Conselho de Administração da Companhia e (iii) Sr. Rodrigo Costa Rocha, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 64842263, inscrito no CPF/ME sob o nº 005.456.317-85, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, todos com o escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, 5º andar, parte, Leblon, CEP 22.431-002. Os Conselheiros ora eleitos terão mandatos unificados até 02 de maio de 2026 e tomam posse de seus cargos nesta data, mediante assinatura dos Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento que integram a presente ata na forma dos Anexos II-A, II-B e II-C. (iii) Estabelecer expressamente a renúncia dos membros do Conselho de Administração ao recebimento de remuneração pelo exercício dos seus cargos, de forma que os Diretores eleitos na Assembleia Geral Extraordinária de 09/04/2024, arquivada na JUCERJA, em 12/04/2024, sob o nº. 00006179936 farão *jus* ao recebimento da totalidade da remuneração global anual da Administração no valor de até R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) a ser igualmente repartido entre os membros da Diretoria. Findas as deliberações, fica a Administração da Companhia autorizada a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta Assembleia, incluindo os registros públicos e societários e as correspondentes anotações nos livros sociais. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que depois da lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. **ASSINATURAS:** Mesa: José Guilherme Cruz Souza (Presidente) e Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca (Secretária). Acionista: V2I Energia S.A. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro. **José Guilherme Cruz Souza - Presidente da Mesa, Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca - Secretária.** JUCERJA: Certifico o arquivamento em 23/01/2025 sob o nº 00006770827, Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.