

VENTOS DO SUL ENERGIA S.A.

CNPJ nº 06.016.348/0001-53

NIRE 43.300.045.544

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2020**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 31 de março de 2020, às 9 horas, na sede social da Ventos do Sul Energia S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Carlos Gomes, nº 222, Sala 701, parte 4, bairro Auxiliadora, CEP 90480-000, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Realizada a convocação conforme disposto no Estatuto Social e no Acordo de Acionistas da Companhia, presente a totalidade dos Conselheiros para instalação da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, a saber: (i) **Jose Castellanos Ybarra**, espanhol, casado, economista, titular do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) nº V328245-J, inscrito no Cadastro de Pessoa Física ("CPF") sob o nº 057.682.497-61, com endereço na Av. Carlos Gomes, nº 222, conj. 701, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.480-000, representado pelo Sr. Felipe Ostermayer conforme instrumento de mandato; (ii) **Felipe Ostermayer**, brasileiro, casado, engenheiro, titular do documento de identidade RG nº 8009855209, inscrito no CPF sob o nº 405.281.110-00, com endereço na Av. Carlos Gomes, nº 222, conj. 701, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.480-000; (iii) **Elena Díaz Pindado**, espanhola, casada, engenheira, titular do passaporte nº AAB750607, inscrita no CPF sob o nº 705.222.751-76, residente na Espanha, com endereço no Paseo de la Castellana 141, Edificio Cuzco IV, 16ª planta, 28046 Madri, representado pelo Sr. Felipe Ostermayer conforme instrumento de mandato; (iv) **Óscar Martín Pacios**, espanhol, casado, economista, titular do Passaporte nº AAC905246, inscrito no CPF sob o nº 705.222.151-90, residente na Espanha, com endereço no Paseo de la Castellana 141, Edificio Cuzco IV, 16ª planta, 28046 Madri, representado pelo Sr. Felipe Ostermayer conforme instrumento de mandato; (v) **Jorge Paglioli Jobim**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do documento de identidade RG nº 5008548538 SSP/PC RS e inscrito no CPF nº 398.167.610-68, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Veríssimo de Matos, nº 15, ap. 403, bairro Bela Vista, Porto Alegre/RS, CEP 90440-180; e (vi) **Hans-Dieter Kettwig**, alemão, casado, comerciante-administrador, portador do passaporte nº C2FGXPXK6, CPF nº 071.742.031-08, com endereço na Alte Norderwieke Ost, 25A CEP 26629 – Spetzerfehn, Alemanha.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Jose Castellanos Ybarra** e secretariados pelo Sr. **Felipe Ostermayer**.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a ratificação das informações contábeis da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) a análise do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iii) a convocação da Assembleia Geral Ordinária; (iv) a

apresentação do Informe Técnico referente ao exercício de 2019; e (v) a apresentação do orçamento para o exercício de 2020.

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos presentes, e sem quaisquer restrições ou ressalvas, após debates e discussões, foram tomadas as seguintes deliberações:

5.1. Ratificação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018

Resolvem os Conselheiros, por unanimidade, ratificar as informações contábeis da Companhia referentes ao exercício social de 2018, aprovados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de julho de 2019 conforme Anexo I à presente Ata, observada a publicação das referidas informações em 23 de setembro de 2019 no Jornal do Comércio e no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul.

5.2. Análise do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019

Resolvem os Conselheiros, por unanimidade, aprovar o Relatório da Administração a fim de submetê-lo à Assembleia Geral Ordinária, bem como recomendar aos acionistas da Companhia a aprovação das Demonstrações Financeiras, ambos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

Resolvem, ainda, por unanimidade, aprovar a Proposta da Administração para a destinação do lucro líquido no montante de R\$ 4.725.606,05 (quatro milhões, setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e seis reais e cinco centavos) para a conta Reserva Especial de Lucros, observada a obrigação constante no artigo 193 da Lei 6.404/1976 pela constituição de reserva legal, restando consignado que o lucro líquido total ao longo do exercício de 2019 foi de R\$ 48.008.551,62 (quarenta e oito milhões e oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), sendo que destes, R\$ 43.282.945,57 (quarenta e três milhões, duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) foram antecipados aos acionistas ao longo do próprio exercício de 2019.

5.3. Convocar da Assembleia Geral Ordinária

Resolvem os Conselheiros, por unanimidade, convocar a Assembleia Geral Ordinária conforme Edital de Convocação publicado no Jornal do Comércio e no Diário Oficial do Rio Grande do Sul em 31 de março de 2020, a se realizar às 10 horas do dia 30 de abril de 2020, na sede social da Companhia localizada na Av. Carlos Gomes, nº 222, sala 701, parte 4, Auxiliadora, CEP 90480-000, com a seguinte ordem do dia: (a) analisar as contas da administração, examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (b) consignar a renúncia dos administradores no que tange à

remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social de 2020, conforme o Termo de Renúncia assinado pelos Conselheiros; e (c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2019, além da distribuição dos dividendos.

5.4. Apresentação do Informe Técnico referente ao exercício de 2019

Foi apresentado o Informe Técnico relativo ao ano exercício de 2019, sendo destacado aos Conselheiros os seguintes pontos:

a) Geração: geração Anual acumulada até 31 de dezembro de 2019 foi de 310.645 MWh, equivalente ao um fator de capacidade de 23,6 % (vinte e três vírgula seis por cento), sendo a geração acumulada nesse período 14,4 % (quatorze vírgula quatro) inferior ao objetivo;

b) Disponibilidade: a disponibilidade acumulada ao longo do ano de 2019 alcança o percentual de 98,7% (noventa e oito vírgula oito por cento), mesmo valor apresentado ao longo do ano anterior;

c) Manutenção: os trabalhos de manutenção realizados nos aerogeradores contribuíram para a obtenção de uma disponibilidade satisfatória, de modo que a disponibilidade da infraestrutura elétrica do ano de 2019 foi de 99,71% (noventa e nove vírgula setenta e um por cento), portanto, dentro dos valores esperados;

d) Contabilização: a contabilização total no centro de gravidade no ano de 2019 alcançou o montante de R\$ 150.308.388,05 (cento e cinquenta milhões, trezentos e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinco centavos); e

e) Melhorias: ao longo do ano de 2019 foram implementadas instalações de antena de Internet via satélite, de 14 caixas de passagem nas emendas subterrâneas de 34,5kV dos circuitos 2, 9, 13 e 14 para possibilitar inspeções termográficas, instalações elétricas e quadros de distribuição do CI, instalações elétricas dos climatizadores de ar, de modo a individualizar cada climatizador em um disjuntor, foi realizada, ainda, adequação no quadro de distribuição elétrica da casa de máquinas do prédio de controle, a retirada da casa de máquinas devido a umidade e instalando no almoxarifado da Wobben, a substituição de 32 lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED nos banheiros masculino e feminino do prédio de controle, a recolocação de pedra brita número 2 para isolamento de tensão de passo nos postos seccionadores dos circuitos 11, 12, 13 e 14, a substituição dos bancos de baterias da Ventos do Sul na SE-LBA e na SEOSO2 e, por fim, a readequação da caixa separadora de óleo da SE-LBA.

5.5. Apresentação do orçamento referente a exercício de 2020

Foi apresentado para cada Conselheiro o orçamento previsto para o ano de 2020 no montante de R\$ 58.164.313,00 (cinquenta e oito milhões, cento e sessenta e quatro mil, trezentos e treze reais), sendo o mesmo aprovado por maioria. O Conselheiro Jorge Paglioli Jobim, representante do

acionista CEEE-GT, solicitou esclarecimentos complementares sobre o assunto, informando que manifestará seu voto em uma próxima reunião do Conselho de Administração.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Porto Alegre, 31 de março de 2020

Jose Castellanos Ybarra
Presidente

Felipe Ostermayer
Secretário

Lista de Presença
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 31 de março de 2020

VENTOS DO SUL ENERGIA S.A.
CNPJ nº 06.016.348/0001-53
NIRE 43.300.045.544

Jose Castellanos Ybarra
Conselheiro

Felipe Ostermayer
Conselheiro

Elena Díaz Pindado
Conselheira
P.p. Felipe Ostermayer

Óscar Martín Pacios
Conselheiro
P.p. Felipe Ostermayer

Jorge Paglioli Jobim
Conselheiro

Hans-Dieter Kettwig
Conselheiro

**ANEXO I À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2020**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2019**

VENTOS DO SUL ENERGIA S.A.

CNPJ nº 06.016.348/0001-53

NIRE 43.300.045.544