

VENTOS DO SUL ENERGIA S.A.

CNPJ nº 06.016.348/0001-53

NIRE 43.300.045.544

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2020**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 03 de abril de 2020, às 14 hs, na sede social da Ventos do Sul Energia S.A. ("Companhia"), 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: Edital de convocação publicado no Jornal do Comércio e no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul em 18 de março de 2020, conforme disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.").
3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Jose Castellanos Ybarra** e secretariados pelo Sr. **Felipe Ostermayer**.
4. LEITURA DE DOCUMENTOS: Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta Assembleia Geral, uma vez que os referidos documentos são do inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia.
5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a ratificação da aprovação das informações contábeis da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, realizada pelos acionistas da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de julho de 2019 conforme Anexo I à presente Ata ("AGE 2019"), observada a publicação do Relatório da Administração relativo ao exercício social de 2018 e realizada em 23 de setembro de 2019 no Jornal do Comércio e no Diário Oficial do Rio Grande do Sul.
6. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, após debates e discussões, os acionistas ratificam a aprovação das informações contábeis da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, realizada pelos acionistas da Companhia na AGE 2019, observada a publicação em 23 de setembro de 2019 no Jornal do Comércio e no Diário Oficial do Rio Grande do Sul do Relatório da Administração relativo ao exercício social de 2018.
7. 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 presente Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada

conforme, foi por todos assinada, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

8. Assinaturas: Rio Sul 1 Energia Ltda., CEEE-GT e Wobben Windpower Indústria e Comércio Ltda.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Porto Alegre, 03 de abril de 2020

Jose Castellanos Ybarra
Presidente

Felipe Ostermayer
Secretário

**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2020**

VENTOS DO SUL ENERGIA S.A.

CNPJ/MF 06.016.348/0001-53

NIRE 43300045544

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 24 de julho de 2019, às 10 horas, na sede social da Ventos do Sul Energia S.A., na Av. Carlos Gomes, nº 222, conj. 701, Parte 4, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre/RS, CEP 90.480-000 (“Companhia”).
2. PRESENÇA: Presentes todos os acionistas, como se verificou pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
3. CONVOCAÇÃO: Realizada a convocação prévia, conforme previsto no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Sociedade.
4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Felipe Ostermayer e secretariados pelo Sr. Jorge Paglioli Jobim.
5. ORDEM DO DIA: (i) Rerratificação da ata da assembleia geral ordinária realizada em 24 julho 2019 em razão do novo relatório apresentado pela auditoria independente em 10 de junho de 2019;
6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:

Considerando-se a apresentação de novo relatório elaborado pela auditoria independente em 10 de junho de 2019, que ficou a cargo da Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes, o lucro da companhia originariamente apurado foi revisto. Desse modo, o lucro líquido do exercício findo em 2018 foi de R\$ 42.840.682,97. Como consequência disso, resolvem os acionistas, por unanimidade, aprovar a destinação do lucro líquido do exercício findo de 2018, no montante de R\$ 42.840.682,97, para a conta Reserva Especial de Lucros, observada a obrigação quanto à constituição da reserva legal e a constituição dos dividendos mínimos estatutários.

Ainda, resolvem os acionistas, por unanimidade, aprovar, com base nas reservas de lucros existentes no balanço patrimonial da Companhia levantado com a data-base de 31/12/2018, a distribuição de dividendos no valor de até R\$ 40.698.648,42, sendo aproximadamente R\$ 0,29 (vinte e nove centavos) por ação, a serem pagos proporcionalmente às participações dos acionistas da Companhia.

As demais deliberações da Assembleia Geral Ordinárias são ratificadas neste ato, incluindo-se aí a aprovação das contas da administração do exercício findo de 31 de dezembro de 2018.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

9. ASSINATURAS: Rio Sul 1 Energia Ltda. (por Jose Castellanos Ybarra), CEEE-GT (por Urbano Schmitt e Jorge Paglioli Jobim) e Wobben Windpower Indústria e Comércio Ltda. (por Fernando Real Alves da Silva).

A presente Ata é cópia fiel da ata transcrita no Livro próprio

Porto Alegre, 24 de julho de 2019

Felipe Ostermayer
Presidente

Jorge Paglioli Jobim
Secretário

