

VENTOS DO SUL ENERGIA S.A.

CNPJ nº 06.016.348/0001-53

NIRE 43.300.045.544

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 30 de abril de 2020, às 10 horas, na sede social da Ventos do Sul Energia S.A., localizada na Av. Carlos Gomes, nº 222, sala 701, parte 4, bairro Auxiliadora, cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90480-000 (“Companhia”).
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Realizada a convocação conforme Edital publicado no dia 31 de março de 2020 no Diário Oficial do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio de Porto Alegre. Presente a totalidade dos acionistas conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jose Castellanos Ybarra e secretariados pelo Sr. Felipe Ostermayer.
4. LEITURA DOS DOCUMENTOS: Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta Assembleia Geral, visto que os referidos documentos são do inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia.
5. PUBLICAÇÕES: O Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, bem como a Declaração dos Diretores Estatutários foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio de Porto Alegre na data de 24 de abril de 2020.
6. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (a) a análise das contas da administração e o exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (b) a renúncia dos administradores quanto à remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social de 2020; e (c) a destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e a distribuição dos dividendos.
7. DELIBERAÇÕES: Composta assim a mesa, aberta a sessão e legalmente declarada instalada a Assembleia Geral Ordinária, os acionistas iniciaram as deliberações relacionadas à ordem do dia, tendo sido aprovadas, por unanimidade, o quanto seguem:

7.1. Análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2019

Resolvem os acionistas, por unanimidade, aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

7.2. Ratificação da renúncia dos administradores à remuneração anual

Fica consignada a renúncia dos administradores quanto à remuneração global anual da administração para o exercício social de 2020, conforme consta do Termo de Renúncia assinado por cada Conselheiro da Companhia.

7.3. Destinação do Lucro Líquido referente ao exercício de 2019 e distribuição de dividendos

Resolvem os acionistas, 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.

Resolvem os acionistas ainda, aprovar a distribuição de dividendos no montante de R\$ 4.725.606,05 (quatro milhões, setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e seis reais e cinco centavos), com base na reserva de lucros constante no balanço social do exercício de 2019, a se realizar em uma ou mais parcelas ao longo do exercício de 2020 e de forma proporcional à participação de cada acionista na Companhia.

8. 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., CEEE-GT e Wobben Windpower Indústria e Comércio Ltda.

Confere com a ata original lavrada em Livro próprio.

Porto Alegre, 30 de abril de 2020

Jose Castellanos Ybarra
Presidente

Felipe Ostermayer
Secretário