

**VENTOS DO SUL ENERGIA S.A**  
**CNPJ/MF 06.016.348/0001-53**  
**NIRE 43300045544**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2019**

1. **Data, Hora E Local:** Realizada em 25 de novembro de 2019, às 14h, na sede social da Ventos do Sul Energia S.A (“Companhia”), na Avenida Carlos Gomes, nº 222, sala 701, Parte 4, Auxiliadora, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90480-000.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação na forma do disposto no parágrafo primeiro do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia e do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), em razão da presença da totalidade dos acionistas, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
3. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Jose Castellanos Ybarra**, espanhol, casado, economista, titular do Registro Nacional de Estrangeiro RNE nº V328245-J, inscrito no CPF/MF sob o nº 057.682.497-61, com endereço na Avenida Carlos Gomes, nº 222, sala 701, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.480-000 e secretariados pelo Sr. **Marco Antonio Morales Garrido**, espanhol, casado, engenheiro, titular do RNE nº V448853-E, inscrito no CPF/MF sob o nº 841.756.210-91, com endereço na Av. Carlos Gomes, nº 222, sala 701, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.480-000.
4. **Ordem do dia:** (i) Aprovar a redução da reserva legal, que por consequência da redução do capital social aprovada por Assembleia Geral em 04 de setembro de 2019, atualmente supera os 20% do capital social da Companhia, bem como aprovar a destinação dos dividendos pagos à conta do referido valor excedente, sendo este de R\$ 10.443.878,19 (dez milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), em conformidade com o item I do artigo 34 do Estatuto da Companhia, o caput e o parágrafo primeiro do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) Aprovar a antecipação de dividendos da Companhia no valor de R\$ 1.553.777,85 (um milhão, quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos); e (iii) Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários às deliberações oras tomadas.

5. **Deliberações tomadas por unanimidade de votos:**

5.1. Resolvem os acionistas, por unanimidade, aprovar a redução da reserva legal, que por consequência da redução do capital social aprovada por Assembleia Geral em 04 de setembro de 2019, atualmente supera os 20% do capital social da Companhia, bem como aprovar a destinação dos dividendos pagos à conta do referido valor excedente, sendo este de R\$ 10.443.878,19 (dez milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), em conformidade com o item I do artigo 34 do Estatuto da Companhia, o caput e o parágrafo primeiro do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações.

5.2. Resolvem os acionistas, por unanimidade, aprovar a antecipação de dividendos da Companhia no valor de R\$ 1.553.777,85 (um milhão, quinhentos e cinquenta e três mil, setecentas e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), pagos à conta do lucro acumulado ao longo dos meses de janeiro até setembro do exercício de 2019.

5.3. Resolvem ainda os acionistas, por unanimidade, autorizar aos diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários às deliberações acima.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pela mesa e pelos acionistas, conforme assinaturas apostas no livro de presença de acionistas.

7. **Assinaturas:** Mesa: Jose Castellanos Ybarra como presidente e Marco Antonio Morales Garrido como secretário. Acionistas: Rio Sul 1 Energia Ltda (P.p. Jose Castellanos Ybarra), Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT (P.p Marco da Camino Ancona Lopez Soligo e Jorge Paglioli Jobim) e Wobben Windpower Indústria e Comércio Ltda (Hans-Dieter Kettwig).

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Porto Alegre, 25 de novembro de 2019

**Jose Castellanos Ybarra**  
*Presidente*

**Marco Antonio Morales Garrido**  
*Secretário*