

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019

1. **Data, Hora E Local:** Realizada em 11 de dezembro 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 em razão da presença da totalidade dos conselheiros da Companhia, na forma do disposto no Artigo 12º do Estatuto da Companhia, a saber: (i) **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 profissional na Avenida Carlos Gomes, nº 222, sala 701, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90480-000; (ii) **Felipe Ostermayer**, brasileiro, casado, engenheiro, titular do documento de identidade RG nº 8009855209, inscrito no CPF/MF sob o nº 405.281.110-00, com endereço profissional na Avenida Carlos Gomes, nº 222, sala 701, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul e CEP 90480-000; (iii) **Elena Díaz Pindado**, espanhola, casada, engenheira, titular do passaporte nº AAB750607, inscrita no CPF/MF sob o nº 705.222.751-76, residente na Espanha, com endereço profissional no Paseo de la Castellana, nº 141, Edificio Cuzco IV, Planta 16, Madri, representada pelo Sr. Felipe Ostermayer conforme instrumento de mandato; (iv) **Óscar Martín Pacios**, espanhol, casado, economista, titular do Passaporte nº AAC905246, inscrito no CPF/MF sob o nº 705.222.151-90, residente na Espanha, com endereço profissional no Paseo de la Castellana, nº 141, Edificio Cuzco IV, Planta 16, 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/MF sob o nº 398.167.610-68, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Veríssimo de Matos, nº 15, ap 403, Bela Vista, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90440-180; e (vi) **Hans-Dieter Kettwig**, alemão, casado, administrador, portador do passaporte nº C2FGXPXK6, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.742.031-08, com endereço na Alte Norderwieke Ost, 25 A, Spetzerfehn, Alemanha, CEP 26629.

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

4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre: (i) aprovação da antecipação dos dividendos da Companhia no valor de R\$ 12.207.388,72 (doze milhões, duzentos e sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), pagos à conta do lucro acumulado referente aos meses de outubro e novembro do exercício de 2019; e (ii) autorização para a Diretoria praticar todos os atos relacionados à deliberação acima.
5. **Deliberações:** Composta assim a mesa, aberta a sessão e legalmente declarada instalada a Reunião, os conselheiros iniciaram as deliberações relacionadas à ordem do dia, tendo sido aprovadas, por unanimidade, o quanto seguem:

5.1. **Aprovação da distribuição antecipada dos dividendos**

Resolvem os conselheiros, por unanimidade, aprovar a antecipação dos dividendos da Companhia, no valor de R\$ 12.207.388,72 (doze milhões, duzentos e sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), pagos à conta do lucro acumulado ao longo dos meses de outubro e novembro de 2019, com base no parágrafo 2º do artigo 32 do Estatuto Social da Companhia e em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do artigo 182 e o parágrafo 1º do artigo 204 da Lei de Sociedade por Ações.

5.2. Resolvem ainda os conselheiros, por unanimidade, autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários para a implementação da deliberação ora tomada.

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 reunião, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pela mesa e pelos conselheiros presentes.

Porto Alegre, 11 de dezembro de 2019

Jose Castellanos Ybarra
Presidente

Felipe Ostermayer
Secretário

