

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 20 DE JULHO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 20 de julho de 2020, às 14:10 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 90.480-000, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas, na forma do disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) e do parágrafo 1º do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, conforme se verifica pelas 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 de Documentos:** Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta Assembleia Geral, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia.
5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a substituição do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, em conformidade com o Ofício 114/2020-GP enviado pela acionista Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CEEE - GT e recebido pela Companhia por meio do seu Diretor Presidente, em especial: (i) ratificar a destituição do cargo de membro do Conselho de Administração pelo Sr. Jorge Paglioli Jobim e; (ii) eleger como membro representante da CEEE-GT e conselheiro titular da Companhia o Sr. Carlos Augusto Tavares de Almeida.
6. **Deliberações:** Por unanimidade e sem quaisquer ressalvas os acionistas resolvem conforme as deliberações, quais seguem:
 - (i) Ratificar a destituição ao cargo de conselheiro representante da CEEE-GT, o Sr. **Jorge Paglioli Jobim**, agradecendo-o por todos os serviços prestados e aprovando plenamente a sua gestão como conselheiro na administração da Companhia.
 - (ii) Eleger para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, para um mandato que vigorará até a data de 27 de abril de 2021, o Sr. **Carlos Augusto Tavares de Almeida**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 1002166153, inscrito no CPF sob o nº 24.148.547.072, com endereço residencial na Rua São Manoel, nº 2.022, ap 605, bairro Partenon, cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.620-110 e endereço profissional na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 201, prédio A1, sala 515, bairro Jardim Carvalho, cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 91.410-400.

O Conselheiro ora eleito manifesta sua aceitação ao cargo, não recebendo qualquer tipo de remuneração em conformidade com o artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, bem como declara não estar impedido por lei especial, tampouco condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou à propriedade, na forma do artigo 147 da Lei de Sociedade por Ações e do artigo 2º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 367 de 29 de maio de 2002.

Ato seguinte, resta investido no cargo por meio da assinatura do Termo de Posse como disposto no artigo 149 da Lei de Sociedade por Ações, passando a partir desta data a exercer os poderes e responsabilidades determinados no Estatuto Social da Companhia.

7. **Encerramento e Lavratura da Ata:** O presidente ofereceu 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, 20 de julho de 2020

Jose Castellanos Ybarra
Presidente

Felipe Ostermayer
Secretário