

**VENTOS DO SUL ENERGIA S.A.**

CNPJ nº 06.016.348/0001-53

NIRE 43.300.045.544

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 25 de janeiro de 2021, às 9 horas, na sede social da Ventos do Sul Energia S.A. (“Companhia”), localizada 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:** Realizada a convocação conforme disposto no Estatuto Social e no Acordo de Acionistas da Companhia, presente a totalidade dos Conselheiros para instalação da Reunião, a saber: (i) **José Castellanos Ybarra**, espanhol, casado, economista, titular do Registro Nacional de Estrangeiro RNE nº V328245-J, inscrito no CPF sob o nº 057.682.497-61, com endereço profissional na Avenida Carlos Gomes, nº 222, sala 701, na cidade de 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 sob o nº 405.281.110-00, com endereço profissional na Avenida Carlos Gomes, nº 222, sala 701, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90480-000; (iii) **Elena Díaz Pindado**, espanhola, casada, engenheira, titular do passaporte nº AAB750607, inscrita no CPF sob o nº 705.222.751-76, residente na Espanha, com endereço no Paseo de la Castellana 141, Edificio Cuzco IV, 16ª planta, 28046 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 sob o nº 705.222.151-90, residente na Espanha, com endereço no Paseo de la Castellana 141, Edificio Cuzco IV, 16ª planta, 28046 Madri, representado pelo Sr. Felipe Ostermayer conforme instrumento de mandato; (v) **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 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 91410-400; e (vi) **Hans-Dieter Kettwig**, alemão, casado, administrador, portador do passaporte nº C2FGXPXK6, inscrito no CPF sob o nº 071.742.031-08, com endereço na Alte Norderwieke Ost, 25 A, CEP 26629 - Spetzerfehn, Alemanha, representado conforme instrumento de mandato.
3. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **José Castellanos Ybarra** e secretariados pelo Sr. **Felipe Ostermayer**.

4. **Ordem do Dia**: Deliberar sobre: (i) a apresentação, análise e aprovação da previsão orçamentária referente ao exercício social de 2021 (o “Orçamento”), em conformidade com o Artigo 19 item “III” do Estatuto Social da Companhia.
5. **Deliberações**: Composta assim a mesa, aberta a sessão e legalmente instalada a Reunião, os Conselheiros iniciaram a deliberação relacionada à ordem do dia tendo sido aprovada, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:

5.1. Aprovar o Orçamento da Companhia previsto para o exercício social de 2021

Foram apresentados para cada Conselheiro os dados referentes ao Orçamento da Companhia, com data de início em 01 de janeiro de 2021, e que após analisados e aprovados pela unanimidade dos Conselheiros, segue anexo à presente ata na forma de Anexo I.

6. **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 Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Porto Alegre, 25 de janeiro de 2021

**José Castellanos Ybarra**  
*Presidente*

**Felipe Ostermayer**  
*Secretário*

**ANEXO I**

DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2021

*[Planilha com o Orçamento previsto para o exercício de 2021  
da Ventos do Sul Energia S.A]*

PREVISÃO ORÇAMENTO 2021 (Reais)

Situacao Inicial	Saldo	Previsão												TT Orçado 2021
01/01/2021	43339,1	janho-21	fevereio-21	março-21	abril-21	maio-21	junho-21	junho-21	agosto-21	setembro-21	outubro-21	novembro-21	dezembro-21	
<b>DESCONTOS</b>		Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	
<b>EXPLOTAÇÃO</b>		17.295.877,9	17.295.877,9	17.295.877,9	17.295.877,9	17.295.877,9	17.295.877,9	17.295.877,9	17.295.877,9	17.295.877,9	17.295.877,9	17.295.877,9	17.295.877,9	211.352.680,3
Venda de Energia		17.295.877,9	17.295.877,9	17.295.877,9	17.295.877,9	17.295.877,9	17.295.877,9	17.295.877,9	17.295.877,9	17.295.877,9	17.295.877,9	17.295.877,9	17.295.877,9	211.352.680,3
<b>FINANÇAMENTOS</b>		46.081.576,9	54.774.165,6	65.677.991,4	75.998.131,5	86.224.652,6	96.136.429,9	106.019.882,9	115.916.236,1	125.858.924,4	135.811.712,9	145.764.500,4	155.717.287,9	46.641.205,0
Rendimentos Investimentos Financeiros		71.275,8	86.586,7	103.825,8	120.140,2	136.322,0	151.975,4	167.993,3	184.379,9	200.991,3	217.833,2	234.884,6	252.036,0	1.624.903,8
-Inv. Financeiros (Contas Correntes)		18.711.987,0	28.341.614,4	39.108.408,6	49.448.538,9	59.626.827,4	69.471.236,6	78.939.347,9	88.112.596,3	97.099.947,9	105.999.479,9	114.819.099,9	123.599.719,9	18.711.987,0
-Inv. Financeiros (Contas Reservas-Debitivas)		28.304.314,1	26.345.962,5	26.307.677,0	26.429.457,5	26.471.304,1	26.513.217,0	26.555.196,3	26.597.242,0	26.639.354,3	26.681.533,3	26.723.719,1	26.766.091,7	28.304.314,1
<b>TOTAL DESCONTOS</b>		62.388.454,9	72.070.043,6	82.973.869,3	93.294.009,5	103.530.331,5	113.975.470,4	124.435.123,3	134.933.127,8	145.433.127,8	155.933.127,8	166.433.127,8	176.933.127,8	257.993.885,2

PAGAMENTOS	Previsão												50.748.320,1	
	4.107.920,2	4.107.920,2	4.107.920,2	4.107.920,2	4.107.920,2	4.107.920,2	4.107.920,2	4.107.920,2	4.107.920,2	4.107.920,2	4.107.920,2	4.107.920,2		
<b>EXPLOTAÇÃO</b>	1.647.781,1	1.647.781,1	1.647.781,1	1.647.781,1	1.647.781,1	1.647.781,1	1.647.781,1	1.647.781,1	1.647.781,1	1.647.781,1	1.647.781,1	1.647.781,1	1.647.781,1	19.773.373,3
Manutenção de Aerogeradores														1.232.383,9
Operação das Infraestruturas Elétricas	102.888,7	102.888,7	102.888,7	102.888,7	102.888,7	102.888,7	102.888,7	102.888,7	102.888,7	102.888,7	102.888,7	102.888,7	102.888,7	10.916.837,6
Encargos UST - Pagamento Uso Sistema Transmissão	909.736,5	909.736,5	909.736,5	909.736,5	909.736,5	909.736,5	909.736,5	909.736,5	909.736,5	909.736,5	909.736,5	909.736,5	909.736,5	9.995.044,4
Gestão da Operação	829.583,7	829.583,7	829.583,7	829.583,7	829.583,7	829.583,7	829.583,7	829.583,7	829.583,7	829.583,7	829.583,7	829.583,7	829.583,7	9.995.044,4
Arrendamentos dos Terrenos	142.815,8	142.815,8	142.815,8	142.815,8	142.815,8	142.815,8	142.815,8	142.815,8	142.815,8	142.815,8	142.815,8	142.815,8	142.815,8	1.715.799,2
Manutenção das Infraestruturas Cíveis	61.170,7	61.170,7	61.170,7	61.170,7	61.170,7	61.170,7	61.170,7	61.170,7	61.170,7	61.170,7	61.170,7	61.170,7	61.170,7	734.048,4
Manutenção das Infraestruturas Elétricas	76.327,9	76.327,9	76.327,9	76.327,9	76.327,9	76.327,9	76.327,9	76.327,9	76.327,9	76.327,9	76.327,9	76.327,9	76.327,9	916.935,3
Outras Despesas da Operação	171.806,8	171.806,8	171.806,8	171.806,8	171.806,8	171.806,8	171.806,8	171.806,8	171.806,8	171.806,8	171.806,8	171.806,8	171.806,8	2.061.881,8
Siguros														1.452.270,3
Despesas Administrativas	87.054,5	87.054,5	87.054,5	87.054,5	87.054,5	87.054,5	87.054,5	87.054,5	87.054,5	87.054,5	87.054,5	87.054,5	87.054,5	1.044.864,1
Serviços Independentes Profissionais	78.944,5	78.944,5	78.944,5	78.944,5	78.944,5	78.944,5	78.944,5	78.944,5	78.944,5	78.944,5	78.944,5	78.944,5	78.944,5	947.333,9
<b>FINANÇAMENTOS</b>	3.533.526,7	2.282.826,6	2.941.924,8	3.078.540,0	3.386.762,9	2.504.304,2	1.065.880.733,5	4.045.250,4	4.586.535,7	5.029.878,2	6.405.894,0	5.973.865,1	4.873.245,3	48.746.466,9
Tarifa Bancária	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	300.000,0
DEBITIVOS - AMORTIZAÇÃO														23.741.246,8
DEBITIVOS - JUROS	28.341.614,4	39.108.488,6	49.448.533,9	59.628.827,4	69.471.236,6	79.110.750,2	88.596.103,8	97.939.347,9	107.112.596,3	116.286.840,5	125.461.093,8	134.635.347,1	143.809.600,4	844.803,3
Inv. Financeiros (CONTAS CORRENTES)														75.482.733,6
Inv. Financeiros (CONTAS RESERVAS-DEBITIVAS)	28.345.962,6	28.387.877,0	28.429.457,5	28.471.304,1	28.513.217,0	28.555.196,3	28.597.242,0	28.639.354,3	28.681.533,3	28.723.719,1	28.766.091,7	28.808.471,4	28.850.847,1	28.893.222,8
<b>TOTAL PAGAMENTOS</b>	62.388.423,8	72.089.912,4	82.962.836,3	93.309.591,7	103.594.139,6	113.916.236,1	124.435.123,3	134.933.127,8	145.433.127,8	155.933.127,8	166.433.127,8	176.933.127,8	187.433.127,8	257.994.968,0
<b>ACUMULADO DO PERÍODO</b>	29.431,1	(19.868,8)	21.033,0	(15.882,2)	26.191,9	59.234,3	10.871,0	(10.814,4)	(23.756,8)	517,4	8.456,3	53.204,5	138.917,2	

RESERVA FINANCIAL	73.261,2	53.392,4	74.425,4	58.943,2	85.035,1	144.289,4	155.140,4	144.326,0	120.589,1	121.086,5	729.542,8	182.747,3	182.747,3
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	54.887.576,9	65.574.185,6	75.877.991,4	86.098.131,5	95.984.453,6	77.936.428,9	87.709.828,3	96.998.702,2	105.862.283,5	113.319.882,9	121.199.306,1	102.291.205,0	-
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	54.780.838,1	65.627.588,0	75.952.416,7	86.156.974,7	96.069.488,6	78.080.689,3	87.864.988,6	97.143.028,2	105.972.882,6	113.440.989,4	121.328.848,8	102.473.982,2	182.747,3

**LISTA DE PRESENÇA**

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA VENTOS DO SUL ENERGIA S.A  
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2021

**José Castellanos Ybarra**  
*Conselheiro*

**Felipe Ostermayer**  
*Conselheiro*

**Elena Díaz Pindado**  
*Conselheira*  
P.p. Felipe Ostermayer

**Óscar Martín Pacios**  
*Conselheiro*  
P.p. Felipe Ostermayer

**Carlos Augusto Tavares de Almeida**  
*Conselheiro*

**Hans-Dieter Kettwig**  
*Conselheiro*