

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 21 DE OUTUBRO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 21 de outubro de 2021, às 14 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:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos conselheiros da Companhia, na forma do disposto no Artigo 15º do Estatuto Social da Companhia, 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) **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 **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) **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; (iv) **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 (v) **Thais Mattei Lanzotti Mannrich**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade RG nº 1127922223, inscrita no CPF sob o nº 040.773.659-02, 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 aprovação da distribuição de dividendos da Companhia no valor de R\$ 13.781.292,67 (treze milhões, setecentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos) destinados à Reserva Especial de Lucros na Assembleia Geral Ordinária de 30 de abril de 2021; (ii) Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos relacionados à referida distribuição de dividendos.
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. Resolvem os conselheiros, por unanimidade, aprovar a distribuição de dividendos da Companhia no valor de R\$ 13.781.292,67 (treze milhões, setecentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos) destinados à conta Reserva Especial de Lucros na Assembleia Geral Ordinária de 30 de abril de 2021, referentes ao exercício social do ano de 2020, com base no item “c” do Artigo 33 do Estatuto Social da Companhia e no parágrafo 1º do artigo 182 e parágrafo 2º do artigo 204 da Lei de Sociedade por Ações.
- 5.2. Resolvem ainda os conselheiros, por unanimidade, autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação da deliberação acima.
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.
7. **Assinaturas**: Mesa: José Castellanos Ybarra como Presidente e Felipe Ostermayer como Secretário. Conselheiros: José Castellanos Ybarra, Elena Díaz Pindado (P.p. Felipe Ostermayer), Óscar Martín Pacios (P.p. Felipe Ostermayer), Felipe Ostermayer, Thais Mattei Lanzioti Mannrich e Hans-Dieter Kettwig (representado conforme instrumento de mandato).

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Porto Alegre, 21 de outubro de 2021

José Castellanos Ybarra
Presidente

Felipe Ostermayer
Secretário