

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 31 DE MARÇO DE 2023**

1. **Data, hora e local:** Realizada em 31 de março de 2023, 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:** Realizada a convocação conforme disposto no Estatuto Social e no Acordo de Acionistas da Companhia, presente a totalidade dos Conselheiros para instalação da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, a saber: (i) **Jose 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 na Av. Carlos Gomes, nº 222, conj. 701, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.480-000; (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 na Av. Carlos Gomes, nº 222, conj. 701, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.480-000; (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 na Arturo Soria, nº 343, plana 9, 28033, Madri, representado 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 na Arturo Soria, nº 343, plana 9, 28033, Madri, representado conforme instrumento de mandato; (v) **Rogério Gonçalves Pizeta**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, titular do documento de identidade RG nº 18197461, inscrito no CPF/MF sob o nº 150.781.118-75, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3400, 19º e 20º andares, Itaim Bibi, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132; e (vi) **Hans-Dieter Kettwig**, alemão, casado, comerciante-administrador, portador do passaporte nº C2FGXPXK6, CPF nº 071.742.031-08, com endereço na Alte Norderwieke Ost, 25A CEP 26629 - Spetzerfehn, Alemanha, representado conforme instrumento de mandato.
3. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Jose Castellanos Ybarra** e secretariados pelo Sr. **Felipe Ostermayer**.

4. **Ordem do Dia**: Deliberar sobre: (i) Análise do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer de Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) Aprovação da proposta da Administração de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) Convocação da Assembleia Geral Ordinária; (iv) Apresentação do Informe Técnico referente ao exercício de 2022; (v) Apresentação, análise e aprovação do orçamento para o exercício de 2023.

5. **Deliberações**: Por unanimidade dos presentes, e sem quaisquer restrições ou ressalvas, após debates e discussões, foram tomadas as seguintes deliberações:

5.1. Analisar o Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer de Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022

Resolvem os Conselheiros, por unanimidade, aprovar o Relatório da Administração a fim de submetê-lo à Assembleia Geral Ordinária, bem como recomendar aos acionistas da Companhia a aprovação das Demonstrações Financeiras, ambos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

5.2. Aprovação da proposta da Administração de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022

Resolvem, ainda, por unanimidade, aprovar a proposta da administração para a destinação do

lucro líquido no montante de R\$ 85.520.292,25 (oitenta e cinco milhões quinhentos e vinte mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos) para a conta Reserva Especial de Lucros, observada a obrigação constante no artigo 193 da Lei 6.404/1976 pela constituição de reserva legal, restando consignado que o lucro líquido total ao longo do exercício de 2022 foi de R\$ 85.520.292,25 (oitenta e cinco milhões quinhentos e vinte mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), sendo que destes, R\$ 68.416.233,79 (Sessenta e oito milhões quatrocentos e dezesseis mil duzentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos) serão distribuídos como dividendos a se realizar em parcelas ao longo do exercício de 2023 e de forma proporcional à participação de cada acionista na Companhia. Desta forma, o saldo remanescente de R\$ 17.104.058,46 (dezessete milhões cento e quatro mil e cinquenta e oito e quarenta e seis centavos) permanece na conta de reserva especial de lucros.

5.3. Convocação da Assembleia Geral Ordinária

Resolvem os Conselheiros, por unanimidade, convocar a Assembleia Geral Ordinária, a se realizar às 10 horas do dia 25 de abril de 2023, na sede social da Companhia localizada na Av. Carlos Gomes, nº 222, sala 701, parte 3, Auxiliadora, CEP 90480-000, com a seguinte ordem do dia: (a) análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e respectivas Notas explicativas, acompanhadas do Parecer de Auditores Independentes relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2022, além da distribuição dos dividendos.

5.4. Apresentação do Informe Técnico referente ao exercício de 2022

Foi apresentado o Informe Técnico relativo ao ano exercício de 2022, sendo destacado aos Conselheiros os seguintes pontos:

a) Geração: geração Anual acumulada até 31 de dezembro de 2022 foi de 354.417 MWh, equivalente ao um fator de capacidade de 26,07 % (vinte e seis vírgula zero sete por cento), sendo a geração acumulada nesse período 1,8 % (um virgula oito por cento) inferior ao objetivo;

b) Disponibilidade: a disponibilidade acumulada ao longo do ano de 2022 alcança o percentual de 98,8% (noventa e oito vírgula oito por cento), 0,08% acima do valor apresentado em 2021;

c) Manutenção: os trabalhos de manutenção realizados nos aerogeradores contribuíram para a obtenção de uma disponibilidade satisfatória, de modo que a disponibilidade da infraestrutura elétrica do ano de 2022 foi de 99,63% (noventa e nove virgula sessenta e seis por cento), portanto, dentro dos valores esperados;

d) Contabilização: a contabilização total no centro de gravidade no ano de 2022 alcançou o montante de R\$ 273.864.855,15 (duzentos e setenta e três milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos); e

e) Melhorias: ao longo do ano de 2022 foram implementadas melhorias como;

- Realizada pintura externa no edifício do Centro de Controle 1 da Subestação Lagoa dos Barros.
- Reforma da escada de acesso ao mirante do prédio.

- Substituição de componentes metálicos da fachada devido a corrosão.

5.5. Aprovar o Orçamento do exercício de 2023

Foram apresentados para cada Conselheiro os dados referentes ao Orçamento da Companhia com data início em 01 de janeiro de 2023, e que após analisados e aprovados pela unanimidade dos Conselheiros, segue anexo a 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.
7. **Assinaturas:** Mesa: como presidente o Sr. Jose Castellanos Ybarra e como secretário o Sr. Felipe Ostermayer. Conselheiros: Jose Castellanos Ybarra, Felipe Ostermayer, Elena Díaz Pindado (representado conforme instrumento de mandato), Óscar Martín Pacios (representado conforme instrumento de mandato), Rogério Gonçalves Pizeta e Hans-Dieter Kettwing (representado conforme instrumento de mandato).

Confere com a original em livro próprio.

Porto Alegre, 31 de março de 2023.

Jose Castellanos Ybarra

Presidente

Felipe Ostermayer

Secretário

ANEXO I

DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2023

*(Planilha com o Orçamento para o exercício de 2023
da Ventos do Sul Energia S.A.)*

VENTOS DO SUL - ORÇAMENTO 2023

SITUAÇÃO INICIAL		SALDO													
Saldo conta bancária		550.388													
Saldo Investimentos		15.788.176													
01/01/2023		16.338.564													
		Projetado	Projetado	Projetado	Projetado	Projetado	Projetado	Projetado	Projetado	Projetado	Projetado	Projetado	Projetado	Projetado	TOTAL
RECEBIMENTOS		33.586.646	15.873.960	30.839.343	16.621.462	31.092.573	16.228.143	23.475.698	32.336.112	16.650.162	32.528.190	24.510.785	16.194.446	289.937.519	
EXPLORAÇÃO		33.100.716	15.171.483	30.083.406	15.866.250	30.083.406	15.041.703	22.974.697	31.731.977	15.865.988	31.731.977	23.798.982	15.401.908	280.652.494	
Venda de Energia		33.100.716	15.171.483	30.083.406	15.866.250	30.083.406	15.041.703	22.974.697	31.731.977	15.865.988	31.731.977	23.798.982	15.401.908	280.652.494	
FINANCIEROS		485.930	702.477	755.937	955.212	1.009.167	1.186.440	501.001	604.135	784.174	796.213	711.802	792.538	9.285.025	
Ingressos Inv Financeiras		485.930	702.477	755.937	955.212	1.009.167	1.186.440	501.001	604.135	784.174	796.213	711.802	792.538	9.285.025	
PAGAMENTOS		-11.444.910	-9.988.599	-10.385.339	-11.129.590	-12.460.927	-89.688.884	-12.710.027	-13.625.408	-15.691.042	-41.568.927	-16.289.765	-50.746.991	-295.710.411	
PAGOS A OUTRAS SOCIEDADES		-	-	-	-	-	-42.760.146	-	-	-	-25.656.088	-	-	-68.416.234	
-Pagto Dividendos a Rio Sul 1		-	-	-	-	-	-34.208.117	-	-	-	-20.524.870	-	-	-54.732.987	
-Pagto Dividendos a CEEE		-	-	-	-	-	-4.276.015	-	-	-	-2.656.609	-	-	-6.941.623	
-Pagto Dividendos a Wobben Windpower Ltda		-	-	-	-	-	-4.276.015	-	-	-	-2.656.609	-	-	-6.941.623	
EXPLORAÇÃO/CONSTRUÇÃO		-10.907.230	-9.618.155	-10.011.682	-10.752.690	-12.080.754	-10.109.577	-12.323.215	-13.236.230	-15.297.466	-15.515.834	-15.869.298	-14.706.369	-150.427.500	
Mantenimento de aerogeradores		-2.680.855	-2.680.855	-2.680.855	-2.744.065	-2.744.065	-2.744.065	-2.744.065	-2.744.065	-2.744.065	-2.744.065	-2.744.065	-2.744.065	-32.739.145	
Operação de Infraestruturas elétricas		-1.263.782	-1.263.782	-1.263.782	-1.263.782	-1.263.782	-1.263.782	-1.324.629	-1.324.629	-1.324.629	-1.324.629	-1.324.629	-1.324.629	-15.530.464	
Gestão de operações		-1.103.400	-897.304	-1.035.245	-975.199	-1.043.694	-1.156.444	-1.270.356	-1.434.673	-1.536.745	-1.618.214	-1.547.889	-1.397.384	-15.016.347	
Arrendamentos terrenos		-828.139	-	-	-	-669.166	-	-	-	-818.312	-	-	-2.315.617		
Mantenimento infraestruturas civis		-94.355	-94.355	-94.355	-94.355	-94.355	-94.355	-94.355	-94.355	-94.355	-94.355	-94.355	-94.355	-1.132.265	
Mantenimento infraestruturas elétricas		-87.738	-87.738	-87.738	-87.738	-87.738	-87.738	-92.125	-92.125	-92.125	-92.125	-92.125	-92.125	-1.079.177	
Outros gastos de operação		-183.872	-183.872	-189.550	-183.872	-183.872	-183.872	-563.872	-420.089	-420.089	-420.089	-1.880.274	-1.880.274	-2.592.140	
Seguros		-55.254	-55.254	-55.254	-58.854	-55.254	-55.254	-55.254	-55.254	-55.254	-55.254	-55.254	-55.254	-666.650	
Costes administrativos		-382.692	-101.032	-101.032	-101.032	-101.032	-101.032	-101.032	-101.032	-101.032	-101.032	-101.032	-101.032	-1.484.047	
Serviços independentes e profissionais		-4.227.143	-4.283.962	-4.503.871	-5.243.792	-5.837.795	-4.423.035	-6.077.527	-6.785.156	-7.927.008	-8.882.219	-9.306.208	-8.713.654	-76.181.572	
FINANCIEROS		-537.680	-370.444	-373.657	-376.900	-380.473	-36.819.161	-386.812	-390.178	-393.576	-397.006	-400.468	-36.040.622	-76.886.677	
Comissões bancárias		-24.229	-24.229	-24.229	-24.229	-24,229	-24,229	-24,229	-24,229	-24,229	-24,229	-24,229	-24,229	-290,745	
IOF		-3.519	-3.519	-3.519	-3.519	-3.519	-3.519	-3.519	-3.519	-3.519	-3.519	-3.519	-3.519	-42,228	
DEBENTURES - AMORTIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-27.556.645	-	-	-	-	-	-27.924.537	-55.481.182	
DEBENTURES - JUROS		-	-	-	-	-	-8.879.039	-	-	-	-	-	-7.712.124	-16.591.163	
Variação conta de reserva		-509.933	-342.696	-345.909	-349.152	-352.425	-355.729	-359.064	-362.431	-365.828	-369.258	-372.720	-376.214	-4.461.359	
PERIODO ACUMULADO		22.141.736	5.885.361	20.454.004	5.491.872	18.631.646	-73.460.741	10.765.671	18.710.703	959.120	-9.040.738	8.241.020	-34.552.545	-5.772.892	
TESORERIA FINAL		38.480.299	44.365.660	64.819.664	70.311.536	88.943.482	15.482.441	26.248.112	44.958.815	45.917.935	36.877.197	45.118.217	10.566.672	10.566.672	
SALDO CIENTA BANCARIA		103.745	629.325	173.301	259.114	334.018	342.566	466.300	335.299	376.074	708.381	710.318	741.449	741.449	
SALDO INVERTIDO		38.376.555	43.736.335	64.646.363	70.052.423	88.609.164	15.139.875	25.781.811	44.623.516	45.541.861	36.168.816	44.407.889	9.824.223	9.824.223	
Conta de reserva		36.554.278	36.896.974	37.242.684	37.582.036	37.944.461	38.300.180	38.659.235	39.021.685	39.387.513	39.756.771	40.129.491	40.505.705	40.505.705	
Variação conta de reserva		509.933	342.696	345.909	349.152	352.425	355.729	359.064	362.431	365.828	369.258	372.720	376.214	4.461.359	

LISTA DE PRESENCAS
Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 31 de março de 2023

VENTOS DO SUL ENERGIA S.A.

CNPJ nº 06.016.348/0001-53

NIRE 43.300.045.544

Jose Castellanos Ybarra
Conselheiro

Felipe Ostermayer
Conselheiro

Elena Díaz Pindado
Conselheira
p.p. Felipe Ostermayer

Óscar Martín Pacios
Conselheiro
p.p. Felipe Ostermayer

Rogério Gonçalves Pizeta
Conselheiro

Hans-Dieter Kettwig
Conselheiro