

VENTOS DO SUL ENERGIA S.A.

CNPJ nº 06.016.348/0001-53

NIRE 43.300.045.544

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 25 de abril de 2023, às 10 horas, na sede social da Ventos do Sul Energia S.A., localizada na Av. Carlos Gomes, nº 222, sala 701, parte 4, bairro Auxiliadora, cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90480-000 (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Realizada a convocação conforme Edital publicado no dia 05, 06 e 10 de abril de 2023 no Jornal do Comércio de Porto Alegre e ainda na página de internet do Jornal do Comércio de Porto Alegre, conforme artigo 289, I da Lei das SA. Presente a totalidade dos acionistas conforme 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 DOS DOCUMENTOS:** Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta Assembleia Geral, visto que os referidos documentos são do inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia.
5. **PUBLICAÇÕES:** O Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, bem como a Declaração dos Diretores Estatutários foram publicados no Jornal do Comércio de Porto Alegre na data de 18 de abril de 2023, nas páginas 13 e 14 e ainda na página de internet do Jornal do Comércio de Porto Alegre, conforme artigo 289, I da Lei das SA.
6. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (a) análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer de Auditores Independentes relativo 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.
7. **DELIBERAÇÕES:** Composta assim a mesa, aberta a sessão e legalmente declarada instalada a Assembleia Geral Ordinária, os acionistas iniciaram as deliberações relacionadas à ordem do dia, tendo sido aprovadas, por unanimidade, o quanto seguem:
 - 7.1. Análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e respectivas Notas explicativas, acompanhadas do Parecer de Auditores Independentes relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022

Resolvem os acionistas, por unanimidade, aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

7.2. Destinação do Lucro Líquido referente ao exercício de 2022 e distribuição de dividendos

Resolvem os acionistas, 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.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, 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.

9. ASSINATURAS: Rio Sul 1 Energia Ltda, CEEE-GT e Wobben Windpower Indústria e Comércio Ltda.

Confere com a ata original lavrada em Livro próprio.

Porto Alegre, 25 de abril de 2023

Jose Castellanos Ybarra
Presidente

Felipe Ostermayer
Secretário