

DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.
CNPJ/ME nº 32.708.258/0001-33
NIRE 33.2.1199776-2
(“Companhia”)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2023

- 1. Data, Horário e Local:** No dia 26 do mês de janeiro de 2023 às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Amaro Cavalcante, Bairro Encantado, N° 02620, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.735-042.
- 2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença de todos os Acionistas que representam a totalidade do capital social da companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
- 3. Composição da Mesa:** Presidente – **JOÃO CARLOS DE CASTRO ROSAS;** Secretário - **LUIZ FELIPE DE HOLANDA MACIEL.**
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(a)** a renúncia do Sr. Wellington de Oliveira Bravo ao cargo de Diretor Financeiro; **(b)** a eleição de novo Diretor Financeiro da Companhia, o Sr. Carlos Alberto Bezerra de Moura; **(c)** a alteração de endereço da sede social da Companhia para o Estado do Rio Grande do Norte/RN; **(d)** a alteração do caput do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração de endereço da sede social, condicionado à aprovação do item anterior; **(e)** a alteração do Objeto Social da Companhia para inclusão da atividade “Comercialização de Energia”; **(f)** a alteração do caput do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração do objeto social, condicionado à aprovação do item anterior; **(g)** a retificação do número de ações do capital social da Companhia e o posterior aumento do capital social da Companhia, mediante a incorporação de reserva de capital, no valor de R\$ 106.572.687,00 (cento e seis milhões, quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais); **(h)** a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social, condicionado à aprovação do item anterior; **(i)** a alteração do Artigo 11º do Estatuto da Companhia; **(j)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia, condicionado à aprovação dos itens “d”, “f”, “i” e/ou “h” da presente Ordem do Dia; **(k)** a celebração do Instrumento Particular de Prestação de Fiança e Outras Avenças (“**Contrato de Prestação de Fiança**”), a ser celebrado entre a Companhia, o Banco Santander (Brasil) S.A. (“**Fiador**”) e, como intervenientes anuentes, Tamara Energia e Participações S.A. (“**Tamara Participações**”) e WX Energy Comercializadora de Energia LTDA. (“**WX**”) e, em conjunto com a WX, doravante denominados como “**Acionistas**”), de forma a assegurar o cumprimento das obrigações pecuniárias da Companhia no âmbito do Contrato de Financiamento por

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Instrumento Particular nº 35.2022.2257.29306, celebrado entre o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e a Companhia, em 18 de outubro de 2022; e (II) a celebração, como garantia do cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia no Contrato de Prestação de Fiança, (I.1) do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças, a ser celebrado entre a Companhia e o Fidor (“**Contrato de CF de Direitos Creditórios**”); (I.2) do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Equipamentos, a ser celebrado entre a Companhia e o Fidor (“**Contrato de AF de Equipamentos**”); e (I.3) do Instrumento Particular da Alienação Fiduciária de Ações, a ser celebrado entre as Acionistas e o Fidor, com a interveniência anuência da Companhia (“**Contrato de AF de Ações**” e, em conjunto com o Contrato de CF de Direitos Creditórios e o Contrato de AF de Equipamentos, “**Contratos de Garantia**”).

5. Deliberações: depois de lida a Ordem do Dia, os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas ou reservas, o que segue:

5.1. Posto em discussão o item “a” constante da ordem do dia, os Acionistas presentes tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **WELLINGTON DE OLIVEIRA BRAVO**, Brasileiro, casado, contador portador da carteira de identidade RG sob o nº 29.900.359-0 SSP/SP e inscrito no CPF/ME nº 344.100.448-50, com endereço comercial na Avenida Cezira Giovanoni Moretti, nº 900, Loteamento Santa Rosa, na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13414-157, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, conforme Anexo II.

5.2. Posto em votação o item “b” constante da ordem do dia, os Acionistas presentes decidiram aprovar, devido a vacância do cargo renunciado pelo Diretor acima, de forma unânime e sem restrições, observados os termos do Estatuto Social da Companhia, a eleição do Sr. **CARLOS ALBERTO BEZERRA DE MOURA**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n. 09.138.587-2 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o n. 034.141.847-10, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 12º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como novo diretor Financeiro da Companhia, conforme Anexo III.

5.2.1. O Diretor, ora eleito, será empossado ao cargo por meio da assinatura do termo de posse lavrado no livro próprio, por meio do qual declarará, sob pena de lei, que não se encontra impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra a fé pública ou a propriedade. Ainda, o mandato do Diretor Financeiro, ora eleito vigorará até o dia 05 de maio de 2025, terminando juntamente com os mandatos dos demais membros da Diretoria Executiva da Companhia. O Diretor permanecerá empossado em seu cargo até que haja a eleição de seu sucessor.

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



5.3. Posto em discussão o item “c” constante da ordem do dia, os Acionistas aprovaram alteração da sede social da Companhia para o Estado do Rio Grande do Norte/RN, passando a Companhia a ser sediada na propriedade rural intitulada “Sítio Cachoeira”, situada na cidade de Santana do Matos, na Estrada Santana Cachoeira, S/N, Sítio Cachoeira, Zona Rural, Próximo a Barra da Onça, CEP: 59.520-000.

5.4. Em razão da aprovação acima, posto em discussão o item “d” constante da ordem do dia, os Acionistas aprovaram que o Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que trata da sede, passa a vigorar com a seguinte e nova redação:

“Art. 2º – A Companhia tem sede no Estado do Rio Grande do Norte/RN, na propriedade rural intitulada “Sítio Cachoeira”, situada na Cidade de Santana do Matos, na Estrada Santana Cachoeira, S/N, Sítio Cachoeira, Zona Rural, Próximo a Barra da Onça, CEP: 59.520-000, podendo, por deliberação da Diretoria, em reunião, independentemente de alteração deste contrato, abrir, manter e extinguir filiais ou outras dependências em qualquer parte do País.

Parágrafo Único – A Companhia possui filial no Estado do Rio Grande do Norte/RN, na propriedade rural situada na Cidade de Santana do Matos, Km 4, Estrada Santana do Matos, S/N, Sítio Forquilha II, Zona Rural, Próximo a Santa Teresa, CEP: 59.520-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.708.258/0002-14 e registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte/RN sob o nº de registro NIRE 24900455641.”

5.5. Posto em discussão o item “e” constante da ordem do dia, os Acionistas aprovaram alteração do objeto social da Companhia para inclusão da nova atividade secundária “Comercialização de Energia”.

5.6. Em razão da aprovação acima, posto em discussão o item “f” constante da ordem do dia, os Acionistas aprovaram que o Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, que trata do objeto social, passa a vigorar com a seguinte e nova redação:

“Art. 3º - A Companhia tem por objeto a geração de energia elétrica, a comercialização de energia elétrica e o desenvolvimento de projetos de geração de energia fotovoltaica no Estado do Rio Grande do Norte, a serem erguidos em propriedades rurais localizadas na cidade de Santana do Matos, matriculadas sob o nº 4015, denominada “Forquilha II”, e sob o nº 4014 denominada “Cachoeira”, perante o Ofício Único de Registro de Imóveis de Santana do Matos/RN; e na área de 300ha localizada na parte sul da propriedade matriculada sob o nº 2717, denominada “Barra da Onça”, perante o Ofício Único de Registro de Imóveis de Santana do Matos/RN (“Projeto”).

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 05/32

Parágrafo Único – As áreas onde será construído o empreendimento são de propriedade de Valdenir Pinheiro de Araújo, inscrita no CPF/ME sob o nº 090.517.674-04, residente na Rua Leblon Régis, nº 2840, Potengi, Conjunto Santa Catarina, na Cidade de Natal/RN, CEP: 59.110-550.”

5.7. Posto em discussão o item “g” constante da ordem do dia, os Acionistas aprovaram a retificação do número de ações em que se divide o capital social da Companhia, constante do artigo 5º do Estatuto Social, para 107.572.687 (cento e sete milhões, quinhentos e setenta e dois mil, seiscentas e oitenta e sete) ações ordinárias nominativas. Em seguida, os Acionistas aprovaram o aumento do capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para R\$ 107.572.687,00 (cento e sete milhões, quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais), mediante a incorporação ao capital social de todo o saldo da reserva de capital constituída anteriormente, no valor de R\$ 106.572.687,00 (cento e seis milhões, quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais) em moeda corrente do País, sem emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.

5.8. Em razão da aprovação acima, posto em discussão o item “h” constante da ordem do dia, os Acionistas aprovaram que o Artigo 5º, *caput*, do Estatuto Social da Companhia, que trata do capital social, passa a vigorar com a seguinte e nova redação:

“Art. 5º – O capital social é de R\$ 107.572.687,00 (cento e sete milhões, quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais), representado por 107.572.687 (cento e sete milhões, quinhentos e setenta e dois mil, seiscentas e oitenta e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, todas subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.”

5.9. Posto em discussão o item “i” constante da ordem do dia, os Acionistas aprovaram a alteração do Artigo 11º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a figurar com a seguinte redação:

“Art. 11 - A Assembleia geral deliberará sobre todas as matérias previstas na lei aplicável, neste Estatuto Social, bem como aquelas previstas no Acordo de Acionistas. Exceto pelas Matérias Qualificadas previstas no Parágrafo Primeiro abaixo, que dependerão do quórum lá previsto, a assembleia geral deliberará pela maioria dos votos dos acionistas presentes.

Parágrafo Primeiro – As seguintes matérias são de competência exclusiva da assembleia geral e dependerão voto de acionistas representando a totalidade das ações com direito a voto (“Matérias Qualificadas”):

- (i) *eleger e destituir os membros da diretoria e fixar as suas atribuições;*

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



- (ii)** *(a) início de processo de liquidação, dissolução ou extinção; (b) deixar com que seja decretada a falência da Companhia, por meio de decisão judicial não sujeita a recurso ou que não teve seus efeitos suspensos em 15 (quinze) dias; (c) pedido de autofalência; (d) não elidir no prazo legal qualquer pedido de falência; ou (e) pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, independentemente do deferimento ou homologação do respectivo pedido;*
- (iii)** *a concessão de garantias, fianças ou avais (ou uma série de transações relacionadas à mesma operação) seja em benefício de terceiros a operações que não sejam da Companhia;*
- (iv)** *a renúncia ou perdão de qualquer direito ou obrigação de terceiro;*
- (v)** *a realização de qualquer aumento ou redução de capital, ou a aquisição, pela Companhia, de ações de sua própria emissão, quaisquer grupamentos, desdobramentos de ações ou quaisquer outras operações similares, salvo nas hipóteses pré-aprovadas previstas no Acordo de Acionistas;*
- (vi)** *a alteração do objeto social da Companhia, bem como a realização de operações estranhas a seu objeto social ou fora do curso normal de seus negócios;*
- (vii)** *a transformação societária da Companhia em outro tipo societário;*
- (viii)** *distribuição e/ou pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras distribuições de capital aos acionistas, inclusive por meio de redução de capital, resgate ou recompra de Ações, observado que as acionistas deverão aprovar a distribuição de dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras distribuições de capital nos termos previstos neste Estatuto Social e no Acordo de Acionistas;*
- (ix)** *a realização de operações de fusão, incorporação, seja como incorporadora, seja como incorporada, cisão, seja como sociedade cindida, seja como receptora do acervo cindido, transformação, incorporação de ações, ou, ainda, qualquer processo de reorganização societária;*
- (x)** *a emissão de quaisquer valores mobiliários, conversíveis ou não;*
- (xi)** *a definição e a alteração da remuneração global e individual dos membros da administração da Companhia, bem como o pagamento de qualquer espécie de bônus ou remuneração variável a qualquer de seus administradores, bem como a aprovação de qualquer plano de outorga de opção de ações, participação nos lucros ou plano de remuneração similar e quaisquer respectivas alterações;*
- (xii)** *criação, outorga ou concessão de qualquer opção ou ônus sobre as ações da Companhia;*
- (xiii)** *aquisição ou alienação pela Companhia de qualquer participação no capital social de outra Pessoa (exceto para fins de investimento passivo), bem como*

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



sua participação em qualquer joint venture (inclusive por meio da assinatura de contratos de parceria ou acordos similares);

- (xiv) qualquer alteração ao Estatuto Social da Companhia que afete os direitos das acionistas sob o Acordo de Acionistas ou o Projeto;*
- (xv) a alteração às características, direitos ou privilégios das ações existentes ou a emissão de ações preferenciais ou outros títulos conversíveis em ações preferenciais;*
- (xvi) a celebração de qualquer obrigação de exclusividade que limite ou restrinja a capacidade da Companhia de conduzir seus Negócios;*
- (xvii) a realização de ofertas públicas de aquisição pela Companhia;*
- (xviii) a realização de transações com partes relacionadas ou interpostas pessoas da acionista majoritária e de seus acionistas;*
- (xix) a tomada dos atos descritos neste Parágrafo Primeiro e/ou a orientação do direito de voto da Companhia (e dos membros por ela apontados para a administração) para tais matérias em suas joint ventures, subsidiárias ou que, de qualquer forma, detenham participação ou direito de deter participação.*

Parágrafo Segundo - Sem prejuízo das demais matérias previstas em lei e neste Estatuto Social, bem como das Matérias Qualificadas, é da competência da assembleia geral pela maioria de votos dos presentes (salvo se quórum superior for previsto na Lei):

- (i) instalar o Conselho Fiscal e eleger e destituir os seus membros;*
- (ii) eleger o liquidante na hipótese de liquidação da Companhia;*
- (iii) alterar este Estatuto Social, observado o disposto nas Matérias Qualificadas e o Acordo de Acionistas;*
- (iv) aprovar a prestação de garantias reais ou pessoais de qualquer natureza pela Companhia a obrigações de terceiros, de qualquer valor;*
- (v) aprovar a orientação geral dos negócios da Companhia;*
- (vi) aprovar os planos de negócios, orçamentos anuais e os planos de investimentos da Companhia;*
- (vii) deliberar sobre o relatório da administração, as contas apresentadas pela Diretoria e as demonstrações financeiras anuais e/ou intermediárias, bem como aprovar a destinação do lucro líquido de cada exercício, observado o disposto nas Matérias Qualificadas acima;*

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



- (viii)** aprovar a contratação ou a designação de empregados, colaboradores ou executivos que tenham uma remuneração anual superior à R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
- (ix)** nomear e destituir os auditores independentes da Companhia, observado o disposto no Acordo de Acionistas;
- (x)** aprovar a contratação, rescisão ou alterações substanciais em planos ou acordos de pensão já existentes ou outros benefícios empregatícios ou pós-emprego para qualquer empregado da Companhia;
- (xi)** aprovar a venda, cessão, transferência, transmissão, arrendamento ou, de outra forma, alienação de qualquer propriedade do ativo fixo da Companhia que tenham um valor igual ou superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), através de uma única operação ou uma série de operações relacionadas, qualquer que seja o valor envolvido;
- (xii)** aprovar a realização de investimentos de capital (CAPEX) que não estejam previstas nos planos de negócios, orçamentos anuais e os planos de investimentos da Companhia aprovados pela assembleia geral, em uma operação ou uma série de operações relacionadas dentro do mesmo exercício, superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- (xiii)** aprovar a assinatura e entrega de qualquer contrato, documento, instrumento ou outro compromisso pela Companhia ou quaisquer de suas Controladas que (a) não estejam previstos nos planos de negócios, orçamentos anuais e os planos de investimentos da Companhia aprovados pela assembleia geral e tenham um valor superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); ou (b) sejam celebrados fora do curso normal dos negócios ou fora das condições de mercado, qualquer que seja o valor envolvido;
- (xiv)** aprovar a concessões de empréstimos e mútuos pela Companhia, salvo nas hipóteses previstas no Acordo de Acionistas, que já são pré-aprovadas;
- (xv)** aprovar qualquer aditamento, modificação, renúncia de direito, exercício de direitos ou medidas legais, declaração de inadimplência, decisão de inadimplemento, término ou rescisão de quaisquer contratos, documentos, instrumentos ou outro compromisso da Companhia, qualquer que seja o valor envolvido;
- (xvi)** tomar qualquer decisão de incorrer em endividamento por empréstimo (ou garantir o pagamento ou cumprimento de obrigações de qualquer outra pessoa), por meio de uma única operação ou de uma série de operações relacionadas, incluindo, sem limitação, o acordo, a concessão, o alargamento ou a reorganização de qualquer financiamento para a Companhia ou para outras atividades ou qualquer refinanciamento ou financiamento adicional a eles relacionados, observado, em qualquer caso, os endividamentos pré-autorizados previstos no Acordo de Acionistas;
- (xvii)** tomar qualquer decisão para a Companhia ou qualquer de suas Controladas pré-pagar qualquer dívida, qualquer que seja o valor envolvido, exceto os

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



pré-pagamentos obrigatórios previstos nos termos de qualquer financiamento ou nas hipóteses previstas no Acordo de Acionistas.”

5.10. Posto em discussão o item “j” constante da ordem do dia, os Acionistas aprovaram a consolidação do Estatuto Social da Companhia, no qual fará parte integrante desta Assembleia, na forma do Anexo I.

5.11. Posto em discussão o item “k” constante da ordem do dia, os Acionistas aprovaram a celebração, pela Companhia, do Contrato de Prestação de Fiança.

5.12. Posto em discussão o item “l” constante da ordem do dia, os Acionistas aprovaram a celebração, pela Companhia, dos Contratos de Garantia.

6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata, em forma de sumário e que, depois de lida, achada conforme e aprovada, foi por todos assinada. João Carlos de Castro Rosas – Presidente da Mesa; Luiz Felipe de Holanda Maciel – Secretário da Mesa. Acionistas presentes: (i) Tâmara Energia e Participações S.A; e (ii) Wx Energy Comercializadora de Energia Ltda.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2023

Declaro que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio.

DocuSigned by:
João Carlos de Castro Rosas
D121C693B468497

JOÃO CARLOS DE CASTRO ROSAS
Presidente da Mesa

DocuSigned by:
Luiz Maciel
23006133CC04423

LUIZ FELIPE DE HOLANDA MACIEL
Secretário da Mesa

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



ANEXO I

DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

CNPJ/ME 32.708.258/0001-33

NIRE: 33.3.0034412-8

ESTATUTO SOCIAL DA

DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

CNPJ/ME 32.708.258/0001-33

NIRE: 33.3.0034412-8

I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJETO

Art. 1º – A Dunamis Projetos de Energia Fotovoltaica SPE S.A. é uma sociedade por ações, regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações posteriores (“Companhia”).

Art. 2º – A Companhia tem sede no Estado do Rio Grande do Norte/RN, na propriedade rural intitulada “Sítio Cachoeira”, situada na Cidade de Santana do Matos, na Estrada Santana Cachoeira, S/N, Sítio Cachoeira, Zona Rural, Próximo a Barra da Onça, CEP: 59.520-000, podendo, por deliberação da Diretoria, em reunião, independentemente de alteração deste contrato, abrir, manter e extinguir filiais ou outras dependências em qualquer parte do País.

Parágrafo Único – A Companhia possui filial no Estado do Rio Grande do Norte/RN, na propriedade rural situada na Cidade de Santana do Matos, Km 4, Estrada Santana do Matos, S/N, Sítio Forquilha II, Zona Rural, Próximo a Santa Teresa, CEP: 59.520-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.708.258/0002-14 e registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte/RN sob o nº de registro NIRE 24900455641.

Art. 3º - A Companhia tem por objeto a geração de energia elétrica, a comercialização de

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



energia elétrica e o desenvolvimento de projetos de geração de energia fotovoltaica no Estado do Rio Grande do Norte, a serem erguidos em propriedades rurais localizadas na cidade de Santana do Matos, matriculadas sob o nº 4015, denominada “Forquilha II”, e sob o nº 4014 denominada “Cachoeira”, perante o Ofício Único de Registro de Imóveis de Santana do Matos/RN; e na área de 300ha localizada na parte sul da propriedade matriculada sob o nº 2717, denominada “Barra da Onça”, perante o Ofício Único de Registro de Imóveis de Santana do Matos/RN (“Projeto”).

Parágrafo Único – As áreas onde será construído o empreendimento são de propriedade de Valdenir Pinheiro de Araújo, inscrita no CPF/ME sob o nº 090.517.674-04, residente na Rua Leblon Régis, nº 2840, Potengi, Conjunto Santa Catarina, na Cidade de Natal/RN, CEP: 59.110-550.

Art. 4º – O prazo de duração da Companhia será aquele necessário à conclusão total do Projeto, da venda e do recebimento do empreendimento de que se trata o Art. 3º.

II – DO CAPITAL SOCIAL

Art. 5º – O capital social é de R\$ 107.572.687,00 (cento e sete milhões, quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais), representado por 107.572.687 (cento e sete milhões, quinhentos e setenta e dois mil, seiscentas e oitenta e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, todas subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.

Parágrafo Primeiro - O Preço de emissão de ações será fixado de acordo com os critérios legais, sem diluição injustificada da participação dos antigos acionistas.

Parágrafo Segundo - A não realização pelo acionista de qualquer prestação prevista no Boletim de Subscrição importa em sua constituição em mora, de pleno direito, independentemente de aviso ou notificação. Neste caso, ficará ele sujeito ao pagamento da prestação acrescida de multa de 2% (dois por cento) mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao ano, ambos calculados sobre o total da dívida, este reajustado ou não, desde que atendidos os pressupostos da legislação vigente.

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Parágrafo Terceiro - A Companhia pode emitir ações preferenciais até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total das ações emitidas, de acordo com deliberação da assembleia geral.

Parágrafo Quarto - O direito de preferência à subscrição de novas ações deve ser exercido no prazo fixado pela Assembleia geral, o qual não pode ser inferior a 30 (trinta) dias a partir do aviso aos acionistas, nos termos aqui previstos.

Parágrafo Quinto - A cada ação ordinária e cada ação preferencial com direito a voto corresponde um voto nas deliberações da assembleia geral.

Parágrafo Sexto - As ações preferenciais terão direito de voto, direito a dividendos fixos e não cumulativos a serem estipulados na sua emissão e, ainda, como vantagem adicional, o direito de preferência para a aquisição da energia gerada pela Companhia, até o limite de sua participação no capital social.

Parágrafo Sétimo - A Companhia deve completar, dentro de 15 (quinze) dias do pedido do acionista ou interessado, os atos de registro, averbação ou transferência de ações. A Diretoria pode cobrar taxa remuneratória por esse serviço, desde que o faça a preço não superior ao custo.

Parágrafo Oitavo - Dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação da respectiva ata, deverão ser pagos os dividendos em dinheiro aprovadas em assembleia geral e colocadas à disposição dos acionistas as ações bonificadas correspondentes aos aumentos de capital.

III – ASSEMBLEIA GERAL

Art. 6º – A assembleia geral que for convocada e instalada de acordo com a legislação aplicável e as disposições deste Estatuto Social tem poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar todas as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento.

Art. 7º - A assembleia geral deve reunir-se (a) ordinariamente, uma vez por ano, nos 4

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



(quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberar sobre as matérias previstas no Artigo 131 da Lei nº 6.404/76 e (b) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais da Companhia o exigirem, observadas as previsões estatutárias e legais.

Art. 8º - A assembleia geral poderá ser convocada por qualquer diretor ou acionista. As convocações deverão ser feitas cumulativamente: (i) na forma do art. 124, §1º, I, da Lei nº 6.404/76; (ii) por meio de convocação por carta registrada; e (iii) em observância com o disposto no Acordo de Acionistas. A primeira convocação deve ser feita com, no mínimo, 08 (oito) dias de antecedência da data marcada para realização da Assembleia geral, contado tal prazo da publicação do primeiro anúncio de convocação e das demais formas de comunicação previstas nos itens (ii) e (iii) acima, do qual constará além do local, data e hora da Assembleia e ordem do dia. Junto com o primeiro anúncio deverão ser disponibilizados os documentos preparados pela Companhia antes da reunião para dar suporte a qualquer deliberação e a documentação necessária relacionada a tal deliberação bem como qualquer documentação que deverá ser usada para dar suporte às questões a serem discutidas nessa assembleia, conforme aplicável. Caso a Assembleia geral não se realize após a primeira convocação, a segunda convocação deverá ser convocada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.

Parágrafo Primeiro - Como regra geral, as assembleias gerais deverão ser realizadas na sede da Companhia. não obstante, qualquer acionista, com até 1 (um) dia útil antes da data prevista para a realização da assembleia geral, poderá requerer que a assembleia geral seja realizada de forma remota ou semipresencial.

Parágrafo Segundo - As formalidades de convocação serão dispensadas se todos os Acionistas estiverem presentes na Assembleia geral.

Art. 9º – O quórum para instalação de uma Assembleia geral será de 100% (cem por cento) das ações com direito a voto, em primeira convocação. Para a segunda convocação, o quórum de instalação será de (i) 100% (cem por cento) das ações para a eleição, destituição ou substituição dos diretores, que deverá ser feita nos termos do Acordo de Acionistas; e (ii) qualquer número para a deliberação das demais matérias, observado que as Matérias Qualificadas deverão contar com o voto afirmativo da Acionista Minoritária para a

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



aprovação, sem prejuízo de quóruns superiores previstos na Lei 6.404/76.

Art. 10 - Os trabalhos da Assembleia geral serão dirigidos por mesa composta de presidente e secretário, escolhidos pelos acionistas presentes.

Art. 11 - A Assembleia geral deliberará sobre todas as matérias previstas na lei aplicável, neste Estatuto Social, bem como aquelas previstas no Acordo de Acionistas. Exceto pelas Matérias Qualificadas previstas no Parágrafo Primeiro abaixo, que dependerão do quórum lá previsto, a assembleia geral deliberará pela maioria dos votos dos acionistas presentes.

Parágrafo Primeiro – As seguintes matérias são de competência exclusiva da assembleia geral e dependerão voto de acionistas representando a totalidade das ações com direito a voto (“Matérias Qualificadas”):

- (i) eleger e destituir os membros da diretoria e fixar as suas atribuições;
- (ii) (a) início de processo de liquidação, dissolução ou extinção; (b) deixar com que seja decretada a falência da Companhia, por meio de decisão judicial não sujeita a recurso ou que não teve seus efeitos suspensos em 15 (quinze) dias; (c) pedido de autofalência; (d) não elidir no prazo legal qualquer pedido de falência; ou (e) pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, independentemente do deferimento ou homologação do respectivo pedido;
- (iii) a concessão de garantias, fianças ou avais (ou uma série de transações relacionadas à mesma operação) seja em benefício de terceiros a operações que não sejam da Companhia;
- (iv) a renúncia ou perdão de qualquer direito ou obrigação de terceiro;
- (v) a realização de qualquer aumento ou redução de capital, ou a aquisição, pela Companhia, de ações de sua própria emissão, quaisquer grupamentos, desdobramentos de ações ou quaisquer outras operações similares, salvo nas hipóteses pré-aprovadas previstas no Acordo de Acionistas;

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



- (vi) a alteração do objeto social da Companhia, bem como a realização de operações estranhas a seu objeto social ou fora do curso normal de seus negócios;
- (vii) a transformação societária da Companhia em outro tipo societário;
- (viii) distribuição e/ou pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras distribuições de capital aos acionistas, inclusive por meio de redução de capital, resgate ou recompra de Ações, observado que as acionistas deverão aprovar a distribuição de dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras distribuições de capital nos termos previstos neste Estatuto Social e no Acordo de Acionistas;
- (ix) a realização de operações de fusão, incorporação, seja como incorporadora, seja como incorporada, cisão, seja como sociedade cindida, seja como receptora do acervo cindido, transformação, incorporação de ações, ou, ainda, qualquer processo de reorganização societária;
- (x) a emissão de quaisquer valores mobiliários, conversíveis ou não;
- (xi) a definição e a alteração da remuneração global e individual dos membros da administração da Companhia, bem como o pagamento de qualquer espécie de bônus ou remuneração variável a qualquer de seus administradores, bem como a aprovação de qualquer plano de outorga de opção de ações, participação nos lucros ou plano de remuneração similar e quaisquer respectivas alterações;
- (xii) criação, outorga ou concessão de qualquer opção ou ônus sobre as ações da Companhia;
- (xiii) aquisição ou alienação pela Companhia de qualquer participação no capital social de outra Pessoa (exceto para fins de investimento passivo), bem como sua participação em qualquer *joint venture* (inclusive por meio da assinatura de contratos de parceria ou acordos similares);

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



- (xiv) qualquer alteração ao Estatuto Social da Companhia que afete os direitos das acionistas sob o Acordo de Acionistas ou o Projeto;
- (xv) a alteração às características, direitos ou privilégios das ações existentes ou a emissão de ações preferenciais ou outros títulos conversíveis em ações preferenciais;
- (xvi) a celebração de qualquer obrigação de exclusividade que limite ou restrinja a capacidade da Companhia de conduzir seus Negócios;
- (xvii) a realização de ofertas públicas de aquisição pela Companhia;
- (xviii) a realização de transações com partes relacionadas ou interpostas pessoas da acionista majoritária e de seus acionistas;
- (xix) a tomada dos atos descritos neste Parágrafo Primeiro e/ou a orientação do direito de voto da Companhia (e dos membros por ela apontados para a administração) para tais matérias em suas *joint ventures*, subsidiárias ou que, de qualquer forma, detenham participação ou direito de deter participação.

Parágrafo Segundo - Sem prejuízo das demais matérias previstas em lei e neste Estatuto Social, bem como das Matérias Qualificadas, é da competência da assembleia geral pela maioria de votos dos presentes (salvo se quórum superior for previsto na Lei):

- (i) instalar o Conselho Fiscal e eleger e destituir os seus membros;
- (ii) eleger o liquidante na hipótese de liquidação da Companhia;
- (iii) alterar este Estatuto Social, observado o disposto nas Matérias Qualificadas e o Acordo de Acionistas;
- (iv) aprovar a prestação de garantias reais ou pessoais de qualquer natureza pela Companhia a obrigações de terceiros, de qualquer valor;

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



- (v) aprovar a orientação geral dos negócios da Companhia;
- (vi) aprovar os planos de negócios, orçamentos anuais e os planos de investimentos da Companhia;
- (vii) deliberar sobre o relatório da administração, as contas apresentadas pela Diretoria e as demonstrações financeiras anuais e/ou intermediárias, bem como aprovar a destinação do lucro líquido de cada exercício, observado o disposto nas Matérias Qualificadas acima;
- (viii) aprovar a contratação ou a designação de empregados, colaboradores ou executivos que tenham uma remuneração anual superior à R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
- (ix) nomear e destituir os auditores independentes da Companhia, observado o disposto no Acordo de Acionistas;
- (x) aprovar a contratação, rescisão ou alterações substanciais em planos ou acordos de pensão já existentes ou outros benefícios empregatícios ou pós-emprego para qualquer empregado da Companhia;
- (xi) aprovar a venda, cessão, transferência, transmissão, arrendamento ou, de outra forma, alienação de qualquer propriedade do ativo fixo da Companhia que tenham um valor igual ou superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), através de uma única operação ou uma série de operações relacionadas, qualquer que seja o valor envolvido;
- (xii) aprovar a realização de investimentos de capital (CAPEX) que não estejam previstas nos planos de negócios, orçamentos anuais e os planos de investimentos da Companhia aprovados pela assembleia geral, em uma operação ou uma série de operações relacionadas dentro do mesmo exercício, superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



- (xiii) aprovar a assinatura e entrega de qualquer contrato, documento, instrumento ou outro compromisso pela Companhia ou quaisquer de suas Controladas que (a) não estejam previstos nos planos de negócios, orçamentos anuais e os planos de investimentos da Companhia aprovados pela assembleia geral e tenham um valor superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); ou (b) sejam celebrados fora do curso normal dos negócios ou fora das condições de mercado, qualquer que seja o valor envolvido;
- (xiv) aprovar a concessões de empréstimos e mútuos pela Companhia, salvo nas hipóteses previstas no Acordo de Acionistas, que já são pré-aprovadas;
- (xv) aprovar qualquer aditamento, modificação, renúncia de direito, exercício de direitos ou medidas legais, declaração de inadimplência, decisão de inadimplemento, término ou rescisão de quaisquer contratos, documentos, instrumentos ou outro compromisso da Companhia, qualquer que seja o valor envolvido;
- (xvi) tomar qualquer decisão de incorrer em endividamento por empréstimo (ou garantir o pagamento ou cumprimento de obrigações de qualquer outra pessoa), por meio de uma única operação ou de uma série de operações relacionadas, incluindo, sem limitação, o acordo, a concessão, o alargamento ou a reorganização de qualquer financiamento para a Companhia ou para outras atividades ou qualquer refinanciamento ou financiamento adicional a eles relacionados, observado, em qualquer caso, os endividamentos pré-autorizados previstos no Acordo de Acionistas;
- (xvii) tomar qualquer decisão para a Companhia ou qualquer de suas Controladas pré-pagar qualquer dívida, qualquer que seja o valor envolvido, exceto os pré-pagamentos obrigatórios previstos nos termos de qualquer financiamento ou nas hipóteses previstas no Acordo de Acionistas.

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



IV – ADMINISTRAÇÃO

Seção I - Disposições Gerais

Art. 12 - A Companhia é administrada pela Diretoria, que deverá operar sob a supervisão dos Acionistas, na forma da lei e deste Estatuto Social. Os diretores são eleitos pela Assembleia geral, que fixará sua remuneração global.

Seção II - Diretoria

Art. 13 - A diretoria é composta por 3 (três) membros efetivos, residentes no Brasil, acionistas ou não, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor Vice-Presidente e um Diretor Financeiro.

Parágrafo Primeiro – Compete especialmente ao Diretor Presidente e ao Diretor Vice-Presidente: (i) organizar, administrar, dirigir e supervisionar todos os negócios, bens e interesses sociais; (ii) coordenar e disciplinar as atividades dos demais diretores, em conformidade com as atribuições que lhe foram atribuídas em assembleia geral; (iii) cumprir e fazer cumprir as resoluções da assembleia geral quando para isso não for especialmente designado outro Diretor, bem como zelar pela boa observância do Estatuto Social, do Acordo de Acionistas e das leis; (iv) organizar o relatório anual das atividades da Companhia e, após aprovação da diretoria, submetê-lo à assembleia geral, juntamente com o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras; (v) escolher e contratar os fornecedores da Companhia, especialmente na fase de construção do Projeto.

Parágrafo Segundo – Compete ao Diretor Financeiro, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas: (i) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às operações de natureza financeira, contábil e de controladoria da Companhia; e (ii) realizar as movimentações bancárias da Companhia.

Art. 14 - O mandato dos diretores é de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Os diretores são investidos nos seus cargos mediante a assinatura do termo lavrado em livro próprio, sendo dispensada qualquer garantia de gestão.

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Parágrafo Único - Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, exceto se de outra forma deliberado em Assembleia geral.

Art. 15 - No caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer dos Diretores, os acionistas, em assembleia geral, indicarão o substituto interino de tal Diretor temporariamente ausente, observado o disposto no Acordo de Acionistas.

Parágrafo Único - No caso de vacância de qualquer cargo de diretor, a assembleia geral deverá eleger em até 30 (trinta) dias após tal vacância, observado o disposto no Acordo de Acionistas.

Art. 16 - Na forma do Parágrafo Primeiro abaixo e observado o disposto neste Estatuto Social e no Acordo de Acionistas, são outorgados, aos diretores, amplos poderes de gestão e administração dos negócios da Companhia, cabendo-lhes executar e fazer executar o presente Estatuto Social e as decisões da assembleia geral, gerindo bens, direitos e interesses sociais, podendo praticar todos os atos, realizar todas as operações, negócios, transações e tomar as deliberações necessárias para a persecução do objeto social.

Parágrafo Primeiro - A Companhia será representada sempre mediante assinatura de 2 (dois) Diretores ou 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador constituído na forma deste Estatuto Social, salvo para abrir, movimentar, transferir e encerrar contas bancárias, cadastrar senhas e retirar cartões magnéticos, emitir, endossar, sacar e assinar cheques, fazer depósitos e retiradas mediante recibos, solicitar saldos e extratos de contas, requisitar talões de cheques, ordenando pagamentos por carta ou qualquer outro meio, praticar, efetuar transações na área de câmbio e quaisquer outras; receber juros e correções monetárias; atualizar cadastros, que será de competência exclusiva do Diretor Financeiro, que deverá representar a Companhia de forma isolada. Os registros e ajustes de contratos de comercialização de energia no sistema *CliqCCEE* da CCEE dependerão da assinatura do Diretor Financeiro.

Parágrafo Segundo - As procurações outorgadas pela Companhia deverão ser outorgadas conforme a política de assinaturas acima pelos diretores e devem conter poderes específicos e prazo de vigência de até 1 (um) ano, salvo as *ad judicias*.

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Art. 17 - São expressamente vedados, sendo nulos e ineficazes em relação à Companhia, os atos praticados por diretores, procuradores ou funcionários, em negócios estranhos ao objeto social, neles incluídos a prestação de fiança, aval, endosso ou quaisquer garantias não relacionadas ao objeto social ou contrários ao disposto neste Estatuto Social e no Acordo de Acionistas.

V - CONSELHO FISCAL

Art. 18 - O Conselho Fiscal da Companhia, com as atribuições e poderes que a lei lhe confere, quando instalado, será composto de 3 (três) membros titulares e suplentes de igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia geral, dentre pessoas residentes no País, desde que preencham os requisitos legais para o cargo.

Parágrafo Único - O Conselho Fiscal funciona de maneira não permanente, instalando-se, apenas, quando assim decidir a assembleia geral, obedecidas sempre as disposições previstas em lei e no presente Estatuto Social.

VI – EXERCÍCIO SOCIAL, DISTRIBUIÇÕES E RESERVAS

Art. 19 - O exercício social da Companhia começa em 1º de abril e termina em 31 de março de cada ano. Ao final de cada exercício social, serão levantadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo, a serem apresentadas à assembleia geral.

Art. 20 – Observado o disposto no Acordo de Acionistas, o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: (i) 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, até que ela atinja os limites fixados em lei; (ii) o necessário, quando for o caso, para a constituição da reserva para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei nº 6.404/76; e (iii) o valor necessário para o pagamento do dividendo mínimo obrigatório, que será de 1% (um por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76.

Art. 21 - O saldo remanescente, depois de atendidas as disposições contidas nos itens anteriores deste Artigo, terá a destinação determinada pela assembleia geral de Acionistas com base na proposta da administração, conforme o disposto nos Artigos 176, parágrafo

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



3º e 196 da Lei nº 6.404/76, observadas as disposições contidas no Artigo 134, parágrafo 4º da referida Lei. Caso o saldo das reservas de lucros ultrapasse o capital social, a Assembleia geral deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou, ainda, na distribuição de dividendos adicionais aos acionistas.

Art. 22 – Observado o disposto no Acordo de Acionistas, a Companhia pode pagar aos seus acionistas juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório de que trata a Cláusula 23 acima, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos.

Art. 23 - A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores e declarar, por deliberação da assembleia geral, dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício, observadas as limitações previstas em lei. Os dividendos assim declarados constituem antecipação do dividendo obrigatório a que se refere o Art. 20 acima.

Parágrafo Primeiro - Por deliberação da Assembleia geral, a Companhia pode, até os limites legais, declarar dividendos à conta de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual, semestral ou intermediário.

Parágrafo Segundo - Os dividendos não vencem juros e se não reclamados por qualquer acionista no prazo de 3 (três) anos da data da deliberação de sua distribuição reverterão em favor da Companhia.

VII - DA LIQUIDAÇÃO

Art. 24 - A Companhia não pode dissolver-se ou entrar em liquidação, salvo nos casos previstos em lei, competindo à assembleia geral estabelecer o modo de liquidação e eleger, além do(s) liquidante(s), os membros do Conselho Fiscal, que deverá funcionar no período de liquidação, fixando-lhes os poderes e remuneração.

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



VIII – ARBITRAGEM

Art. 25 – As acionistas e a Companhia (“Partes”) expressamente concordam que envidarão seus melhores esforços para dirimir todas e quaisquer controvérsias, litígios ou reivindicações decorrentes, dentre outros, da validade, interpretação, cumprimento, implementação, rescisão ou quebra deste Estatuto Social ou com ele relacionado (inclusive seus Anexos e a validade desta cláusula arbitral) e de quaisquer relações jurídicas associadas com este Acordo (“Disputas”) de modo amigável, por qualquer meio de negociação, iniciada espontaneamente, seja por meio de notificação, recebimento de e-mail, e/ou em reunião que se noticiou a existência da Disputa. Sendo impossível obter uma solução amigável na forma indicada acima, a Parte interessada, com exceção das obrigações líquidas, certas e exigíveis passíveis de execução judicial (em relação às quais a defesa será apresentada em sede de arbitragem), submeterá a Disputa à arbitragem perante a Câmara de Arbitragem Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CAM-CCBC”), de acordo com o regulamento em vigor na data do pedido de instauração da arbitragem (“Regulamento”), com exceção das alterações aqui previstas.

Parágrafo Primeiro - O procedimento arbitral será conduzido por um tribunal arbitral (“Tribunal Arbitral”), composto por três árbitros, sendo que um árbitro deverá ser designado pelo requerente e um árbitro deverá ser designado pelo requerido. Se houver mais de um requerente e/ou mais de um requerido, os requerentes e/ou requeridos deverão indicar em conjunto seu respectivo árbitro. O terceiro árbitro, que atuará como presidente do Tribunal Arbitral, será escolhido pelos dois árbitros nomeados pelo(s) requerente(s) e pelo(s) requerido(s), no prazo do Regulamento. Caso qualquer dos três árbitros não seja nomeado no prazo de 15 (quinze) dias, caberá à CAM-CCBC nomear referido árbitro, de acordo com o previsto no Regulamento. Toda e qualquer controvérsia relativa à indicação dos árbitros pelas partes, bem como à escolha do terceiro árbitro, será dirimida ou suprida pela CAM-CCBC.

Parágrafo Segundo - Na hipótese de procedimentos arbitrais envolvendo 3 (três) ou mais partes em que estas não possam ser reunidas em blocos de requerentes e requeridas, todas as partes da arbitragem, em conjunto, nomearão dois árbitros dentro de 15 (quinze) dias a partir do recebimento pelas partes da última notificação da CAM-CCBC nesse sentido. O terceiro árbitro, que atuará como presidente do Tribunal Arbitral, será escolhido

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



pelos árbitros nomeados pelas partes da arbitragem dentro de 15 (quinze) dias a partir da aceitação do encargo pelo último árbitro ou, caso isso não seja possível por qualquer motivo, pela CAM-CCBC, de acordo com o Regulamento. Caso as partes da arbitragem não nomeiem conjuntamente os dois árbitros, todos os membros do Tribunal Arbitral serão nomeados pela CAM-CCBC, de acordo com o Regulamento, que designará um deles para atuar como presidente

Parágrafo Terceiro - A arbitragem terá sede na Cidade e Estado de São Paulo, Brasil, local em que será proferida a sentença arbitral, e será realizada em português. A Lei 9.370/96 será a lei aplicável à arbitragem. O Tribunal Arbitral deverá julgar o mérito da Disputa de acordo com a lei brasileira aplicável e não poderá ser julgado por equidade.

Parágrafo Quarto - O Tribunal Arbitral poderá conceder as tutelas urgentes, provisórias e definitivas que entender apropriadas, inclusive as voltadas ao cumprimento específico das obrigações aqui previstas. A sentença proferida pelo Tribunal Arbitral (que não poderá ser por equidade) será considerada final e definitiva, e obrigará as partes e seus sucessores, que renunciam expressamente a qualquer recurso, ressalvado o pedido de esclarecimentos na forma da Lei nº 9.307/96 e do Regulamento e ação de nulidade nos termos da referida lei. As Partes elegem Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para os fins exclusivos de: (i) assegurar a instituição da arbitragem; (ii) obter medidas urgentes para proteção ou salvaguarda de direitos previamente à instituição do Tribunal Arbitral, sem que isso seja considerado como renúncia à arbitragem; (iii) propor ações de cumprimento de sentença arbitral; e (iv) propor quaisquer outras medidas permitidas pela Lei nº 9.307/96. Quaisquer medidas urgentes concedidas pelo Poder Judiciário deverão ser imediatamente notificadas à CAM-CCBC pela parte que requereu tal medida. Após a constituição do Tribunal Arbitral, este poderá rever, manter ou revogar as medidas de urgência concedidas pelo Poder Judiciário.

Parágrafo Quinto - O Tribunal Arbitral atribuirá à parte vencida, ou a ambas as partes na proporção em que suas pretensões não forem acolhidas, a responsabilidade de custos da arbitragem, os quais incluirão todos os custos administrativos cobrados pela CAM-CCBC, honorários de peritos e árbitros, os honorários de sucumbência e honorários advocatícios contratuais razoáveis.

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Parágrafo Sexto - As Partes e os árbitros comprometem-se a não divulgar (e a não permitir a divulgação de) quaisquer informações de que tomem conhecimento e quaisquer documentos apresentados na arbitragem, que não sejam, de outra forma, de domínio público, quaisquer provas e materiais produzidos na arbitragem e quaisquer decisões proferidas na arbitragem, salvo se e na medida em que (i) o dever de divulgar essas informações decorrer de lei; (ii) a revelação dessas informações for requerida por uma Autoridade Governamental ou determinada pelo Poder Judiciário; (iii) essas informações tornarem-se públicas por qualquer outro meio não relacionado à revelação pelas Partes ou por suas Afiliadas; ou (iv) a divulgação dessas informações for necessária para que uma das Partes recorra ao Poder Judiciário nas hipóteses previstas na lei nº 9.307/96. Toda e qualquer controvérsia relacionada à obrigação de confidencialidade será dirimida pelo Tribunal Arbitral de forma final e vinculante.

Parágrafo Sétimo - Antes da assinatura do termo de arbitragem, a CAM-CCBC será competente para decidir sobre a consolidação de procedimentos arbitrais simultâneos fundados neste ou em qualquer outro instrumento. Após a assinatura do termo de arbitragem, essa competência será do Tribunal Arbitral, que poderá consolidar procedimentos arbitrais simultâneos fundados neste ou em qualquer outro instrumento firmado entre as partes, desde que (i) tais procedimentos digam respeito à mesma relação jurídica; (ii) as Cláusulas compromissórias sejam compatíveis; e (iii) a consolidação não resulte em prejuízos à uma das Partes. A competência para consolidação será do primeiro Tribunal Arbitral constituído, e sua decisão será vinculante a todas as partes dos procedimentos arbitrais.

Parágrafo Oitavo - Cada Parte terá o direito de obter assistência razoável na forma de cumprimento específico das obrigações de fazer, não fazer e/ou pagar, uma medida cautelar temporária, uma liminar temporária ou permanente ou qualquer outra medida

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 26/32

equitativa que possa então estar disponível, de acordo com o disposto nos artigos 497, 536, 815 e seguintes da Lei Federal nº 13.105/2015.

Parágrafo Nono - Para evitar dúvidas a Companhia e os acionistas se vinculam expressamente a esta Cláusula arbitral, que será o único e exclusivo mecanismo para resolução de Disputas nos termos deste Art. 25.

IX – ACORDO DE ACIONISTAS

Art. 26 - Todas as ações da Companhia estão sujeitas ao Acordo de Acionistas da Companhia celebrado nos termos do art. 118 da Lei 6.404/76 arquivado na sua sede ("Acordo de Acionistas") que contém restrições à transferência e oneração, a qualquer título, das ações, bem como regula direito de voto da Companhia e dos seus administradores.

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 27/32

ANEXO II

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2023.

À **DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.**

Avenida Amaro Cavalcante, N° 02620, Bairro Encantado,

Rio de Janeiro – RJ

CEP: 20.735-042

Prezados Senhores,

Eu, **WELLINGTON DE OLIVEIRA BRAVO**, brasileiro, casado, contador portador da carteira de identidade RG sob o n° 29.900.359-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n° 344.100.448-50, com endereço comercial na Avenida Cezira Giovanoni Moretti, 900, Loteamento Santa Rosa, na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13414-157, venho pela presente, nos termos do Art. 151 da Lei nº 6.404/76, renunciar ao cargo de Diretor Financeiro desta Companhia.

Agradecendo a distinção e confiança de V. Sas., subscrevo-me.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
WELLINGTON DE OLIVEIRA BRAVO
8466C3AC46FD481

WELLINGTON DE OLIVEIRA BRAVO

Ciência:

DocuSigned by:
João Carlos de Castro Rosas
D121C893B468497

**DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA
FOTOVOLTAICA SPE S.A.**

João Carlos de Castro Rosas

DocuSigned by:
Flavia Miguez
83F10AD5E2D24A7

**DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA
FOTOVOLTAICA SPE S.A.**

Flavia Maria Miguez Rosas

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

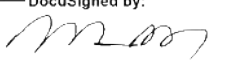


ANEXO III**TERMO DE POSSE DO DIRETOR FINANCEIRO**

Às 10:30 horas do dia 26 de janeiro de 2023, na sede da **DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.**, localizada na Avenida Amaro Cavalcante, N° 02620, Bairro Encantado, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.735-042, compareceu o Sr. **CARLOS ALBERTO BEZERRA DE MOURA**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 9.138.587-2, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 034.141.847-10, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 12º andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e mediante subscrição deste termo, tomou posse no cargo de **Diretor Financeiro**, para o qual foi eleito conforme Reunião do Conselho de Administração desta Companhia, realizada nesta data.

Neste mesmo ato, o Sr. **CARLOS ALBERTO BEZERRA DE MOURA**, (i) compromete-se a exercer as atribuições do cargo com fiel observância dos deveres impostos por lei e pelo Estatuto Social; (ii) declara, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, contra as formas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (iii) declara que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iv) declara que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2023

DocuSigned by:

AF6DD30E7DA0468

CARLOS ALBERTO BEZERRA DE MOURA
Diretor Financeiro

#2540742v3

Interno

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 0C8F552C047F45DC9AA4E0A01C1A58C3

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: Ata AGE Dunamis - Alterações Sede CFO e Capital Social(2540742.3) 2023...

Centro de Custo: 28111448

Envelope fonte:

Documentar páginas: 27

Assinaturas: 6

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 9

Rubrica: 0

Bruna de Almeida Lins

Assinatura guiada: Ativado

ROD Sp-308 S/n - Santa Terezinha

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Piracicaba, 13.411-900

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Bruna.Lins@raizen.com

Endereço IP: 179.100.88.106

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Bruna de Almeida Lins

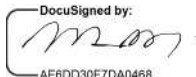
Local: DocuSign

26/01/2023 13:32:07

Bruna.Lins@raizen.com

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Carlos Alberto Bezerra de Moura

DocuSigned by:

AF6DD30F7DA0468...

Enviado: 26/01/2023 13:45:28

carlos.moura@raizen.com

Visualizado: 26/01/2023 20:16:28

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado: 27/01/2023 08:52:45

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 177.67.63.45

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 26/01/2023 20:16:28

ID: 56d129d9-e2a4-49b7-aa60-0f84e3036675

Nome da empresa: Raizen

Flavia Miguez

DocuSigned by:

83E10AD5E2D24A7...

Enviado: 26/01/2023 13:45:27

Flavia.miguez@simplice.com.br

Visualizado: 26/01/2023 19:03:51

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado: 26/01/2023 19:04:47

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.67.152.163

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 26/01/2023 19:03:51

ID: 7785d276-07c3-4a5f-8e12-8a81bd5316f4

Nome da empresa: Raizen

João Carlos de Castro Rosas

DocuSigned by:

D121C693B468497...

Enviado: 26/01/2023 13:45:28

joao.rosas@simplice.com.br

Visualizado: 26/01/2023 18:36:39

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado: 26/01/2023 18:36:54

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.240.22.31

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 26/01/2023 18:36:38

ID: ff7ca93c-6c88-4c2c-b21c-21a82ba26721

Nome da empresa: Raizen

Luiz Maciel

DocuSigned by:

2306B735CCD4425...

Enviado: 26/01/2023 13:45:28

Luiz.Maciel@raizen.com

Visualizado: 26/01/2023 13:50:03

Advogado

Assinado: 26/01/2023 13:50:16

Raizen

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Usando endereço IP: 189.62.44.220

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
-----------------------	------------	-------------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 11/01/2023 09:56:46
ID: 341631e1-7f9c-48af-ade8-ec08f12d6dbb
Nome da empresa: Raizen

WELLINGTON DE OLIVEIRA BRAVO

wellington.bravo@raizen.com

Diretor Financeiro

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
WELLINGTON DE OLIVEIRA BRAVO
8466C3AC46ED481...

Enviado: 26/01/2023 13:45:29

Visualizado: 27/01/2023 07:20:00

Assinado: 27/01/2023 07:20:30

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 186.218.20.126

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 27/01/2023 07:20:00
ID: 4a75db2f-ed78-4307-8bb4-07217af485a1
Nome da empresa: Raizen

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
----------------------------------	------------	-------------------------

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
------------------------------	--------	-------------------------

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
-----------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
-----------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
---------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
------------------	--------	-------------------------

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
-------------------------------	--------	----------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	26/01/2023 13:45:29
Entrega certificada	Segurança verificada	27/01/2023 07:20:00
Assinatura concluída	Segurança verificada	27/01/2023 07:20:30
Concluído	Segurança verificada	27/01/2023 08:52:45

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.

NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A., NIRE 33.3.0034412-8, PROTOCOLO 00-2023/080122-6, ARQUIVADO EM 02/02/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005297536, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 076.575.827-07	LEANDRO BATISTA RODRIGUES DA SILVA



02 de fevereiro de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
 Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DUNAMIS PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE S.A.
 NIRE: 333.0034412-8 Protocolo: 00-2023/080122-6 Data do protocolo: 27/01/2023
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005297536 e demais constantes do termo de autenticação.
 Autenticação: 47FE047CDAB4D236254FC858240F7BBB2EA3C2DD0A00825825EB9175DA0F662A
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

