

ABS WIND DO BRASIL INDUSTRIAL S.A.
CNPJ nº 34.714.320/0001-25
NIRE 2430001347-7

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2024**

Data, Horário e Local: Realizada em **27 de fevereiro de 2024**, às **15:00 horas**, de forma **exclusivamente digital**, por meio da plataforma digital Microsoft Teams, cujo link <https://teams.microsoft.com/l/meetup-> foi disponibilizado pela Companhia aos acionistas, nos termos do art. 7º, par. 2º, do Estatuto Social da Companhia, do artigo 124, § 2º-A, da Lei nº 6.404/1976, e da Instrução Normativa DREI nº 81/2020.

Convocação:

- (i) nos termos do art. 124, *caput* e §1º c/c art. 294 da Lei nº 6.404/1976, do item 17.1 do Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e da Portaria ME nº 12.071/2021, o edital de convocação da Assembleia foi publicado na Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 19 de fevereiro de 2024; e
- (ii) nos termos da Cláusula 14.4 do Acordo de Acionistas da Companhia, a carta de convocação da foi entregue aos acionistas, mediante e-mail enviado no dia 19 de fevereiro de 2024.

Presença: Acionistas titulares das ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, conforme Lista de Presença que integra esta ata como Anexo I.

Mesa: (i) Presidente: Fabio Diniz Appendino; e (ii) Secretária: Alessandra Rezende Torres, tendo sido a composição da Mesa aprovada por unanimidade dos acionistas presentes nesta Assembleia.

Ordem do Dia: Examinar, discutir, deliberar e votar as seguintes matérias:

- (i) instituição do Conselho de Administração, nos termos das Cláusulas 3.5 e 3.5.1 do Acordo de Acionistas da Companhia;
- (ii) a reforma do Estatuto Social para formalizar a instituição do Conselho de Administração, nos termos da Cláusula 3.5 do Acordo de Acionistas da Companhia; e
- (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração.

Deliberações: Cumpridas as formalidades previstas em lei, no estatuto social e no Acordo de Acionistas da Companhia, esta Assembleia foi regularmente instalada e os acionistas aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, restrições, emendas e/ou objeções:

- (i) a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976;
- (ii) a instalação do Conselho de Administração da Companhia, que será composto por 3 (três) membros, nos termos da Cláusula 3.5.1 do Acordo de Acionistas da Companhia;
- (iii) a reforma do Estatuto Social para formalizar a instituição do Conselho de Administração, nos termos da Cláusula 3.5 do Acordo de Acionistas da Companhia, o qual passar a vigorar com a redação do Anexo II deste ata;
- (iv) tendo em vista a apresentação de requerimento para adoção do processo de voto múltiplo por acionistas representando no mínimo 10% (dez por cento) do capital social com direito a voto da Companhia, a Mesa iniciou o processo de votação informando o número de ações detidas pelos acionistas presentes nesta Assembleia e o número mínimo de votos necessários para assegurar a eleição de um candidato ao Conselho de Administração. Em seguida, a Mesa abriu prazo para que os acionistas pudessem enviar os seus votos. Encerrado o prazo para envio dos votos, a Mesa contabilizou os votos proferidos e apresentou o resultado com a eleição dos seguintes membros:
 - (a) **Alcides Cestari Netto**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 21.225.749-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 262.788.888-90, com endereço comercial na Cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo, na Rodovia Monte Alto – Vista Alegre, S/N, KM3, CEP: 15.910-000, sendo computados 450.000.180 votos a favor;
 - (b) **Fabio Diniz Appendino**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 22.237.248-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 186.401.838-05, com endereço comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Paraíba, nº 550, 17º andar, Savassi, CEP: 30.130-140, sendo computados 450.000.180 votos a favor;
 - (c) **Nelson Carrodegus**, estadunidense, casado, administrador, portador do Passaporte nº A04747292, com endereço comercial na Cidade de Miami, Estado da Flórida, Estados Unidos da América, em 8208 NW 30th Terrace, ZipCode: 33122, sendo computados 899.999.640 votos a favor.
- (v) o mandato dos membros do Conselho de Administração ora eleitos será de 3 (três) anos;
- (vi) a remuneração dos membros do Conselho de Administração será deliberada na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e
- (vii) os membros do Conselho de Administração tomarão posse em seus cargos no prazo legal, conforme Termos de Posse que integram esta ata como Anexo III.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Fabio Diniz Appendino (presidente); e Alessandra Rezende Torres (secretária). Acionistas:

Cestari Holding de Participações Ltda., p/p Fabio Diniz Appendino; Atlantic Bearing Services LLC, p/p Gonzalo Pardo de Zela; e David Cardoso Zanella.

Macaíba/RN, 27 de fevereiro de 2024.

(Assinaturas na próxima página)

(Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da ABS Wind do Brasil Industrial S.A. realizada em 27 de fevereiro de 2024)

Mesa:

f.appendino@rolim.com
Assinado

D4Sign

Fabio Diniz Appendino
Presidente

a.torres@rolim.com
Assinado

D4Sign

Alessandra Rezende Torres
Secretária


Acionistas:

f.appendino@rolim.com
Assinado

D4Sign

Cestari Holding de Participações Ltda.
P/p, Fábio Diniz Appendino

gonzalo.pardodezela@forefrontsolutionsinterna

Assinado

D4Sign

Atlantic Bearing Services LLC
P/p, Gonzalo Pardo de Zela

david.zanella@atlantic-bearing.com

Assinado

D4Sign

David Cardoso Zanella



ABS Wind - AGE Conselho ROLIM 2024 2 27 pdf
Código do documento aa15fa8a-1a78-4077-8fea-e0c28c074767



Assinaturas



Fabio Appendino
f.appendino@rolim.com
Assinou

Fabio Appendino



Alessandra Rezende Torres
a.torres@rolim.com
Assinou

A. Torres



Gonzalo Pardo de Zela
gonzalo.pardodezela@forefrontsolutionsinternational.com
Assinou

Gonzalo Pardo de Zela



David Cardoso Zanella
david.zanella@atlantic-bearing.com
Assinou

David Cardoso Zanella

Eventos do documento

27 Feb 2024, 18:35:43

Documento aa15fa8a-1a78-4077-8fea-e0c28c074767 **criado** por ANA CRISTINA PAVIOTTI (2c78716b-e745-4a09-8022-1eb8b5ce27fd). Email: a.paviotti@rolim.com. - DATE_ATOM: 2024-02-27T18:35:43-03:00

27 Feb 2024, 18:57:15

Assinaturas **iniciadas** por ANA CRISTINA PAVIOTTI (2c78716b-e745-4a09-8022-1eb8b5ce27fd). Email: a.paviotti@rolim.com. - DATE_ATOM: 2024-02-27T18:57:15-03:00

27 Feb 2024, 18:58:57

GONZALO PARDO DE ZELA **Assinou** - Email: gonzalo.pardodezela@forefrontsolutionsinternational.com - IP: 45.31.224.117 (45-31-224-117.lightspeed.miamfl.sbcglobal.net porta: 33732) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE_ATOM: 2024-02-27T18:58:57-03:00

27 Feb 2024, 19:05:05

ALESSANDRA REZENDE TORRES **Assinou** (3de06eae-71f1-4f36-953f-318b884f7db5) - Email: a.torres@rolim.com - IP: 179.178.84.36 (179.178.84.36.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 38308) - Documento de identificação informado: 042.345.056-50 - DATE_ATOM: 2024-02-27T19:05:05-03:00

27 Feb 2024, 20:27:35

FABIO APPENDINO **Assinou** (71be7ac8-5c40-488b-bbd2-fb851de45aac) - Email: f.appendino@rolim.com - IP:



6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 28 de February de 2024,
09:13:19



152.244.211.231 (152-244-211-231.user.vivozap.com.br porta: 31636) - Documento de identificação informado:
186.401.838-05 - DATE_ATOM: 2024-02-27T20:27:35-03:00

28 Feb 2024, 08:23:46

DAVID CARDOSO ZANELLA **Assinou** (7b64dd2b-28fb-4d11-a0e1-6d3c2bb8b11a) - Email: david.zanella@atlantic-bearing.com - IP: 187.19.156.221 (187-19-156-221-temp-internal.static.brisanet.net.br porta: 25004) - Documento de identificação informado: 245.429.868-61 - DATE_ATOM: 2024-02-28T08:23:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3ae271a26c7bf7806a41bb166ff6094b16e55a83bd4c7f89cb11b971223c2821




(SHA512):86f43740d3143472159109e832a062bb36a48b9544d5e8adcb6435c76a53212d74ee2302674da0cf26cf7c6ab1137f4ea869c3ec8e2ed4333c229ff86f82400f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

ABS WIND DO BRASIL INDUSTRIAL S.A.
 CNPJ nº 34.714.320/0001-25
 NIRE 2430001347-7

LISTA DE PRESENCAS
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2024

Acionista	Ações Ordinárias	Assinatura
Cestari Holding de Participações Ltda. P/p, Fabio Diniz Appendino (email: f.appendino@rolim.com)	300.000.120	<small>f.appendino@rolim.com</small> Assinado  <i>Fabio Appendino</i> D4Sign
Atlantic Bearing Services LLC P/p, Gonzalo Pardo de Zela (email: gonzalo.pardodezela@forefrontsolutionsinternational.com)	287.999.880	<small>gonzalo.pardodezela@forefrontsolutionsinternational.com</small> Assinado  <i>Gonzalo Pardo de Zela</i> D4Sign <small> david.zanella@atlantic-bearing.com</small>
David Cardoso Zanella (email: david.zanella@atlanticbearing.com)	12.000.000	Assinado  <i>David Cardoso Zanella</i> D4Sign
Total	600.000.000	



ABS Wind - AGE Conselho - Lista de Presença ROLIM 2024 2 27 pdf
Código do documento d4877bb5-eb4e-430e-8cfc-5e56d6755fe7



Assinaturas



Fabio Appendino
f.appendino@rolim.com
Assinou

Fabio Appendino



Gonzalo Pardo de Zela
gonzalo.pardodezela@forefrontsolutionsinternational.com
Assinou

Gonzalo Pardo de Zela



David Cardoso Zanella
david.zanella@atlantic-bearing.com
Assinou

David Cardoso Zanella

Eventos do documento

27 Feb 2024, 18:34:47

Documento d4877bb5-eb4e-430e-8cfc-5e56d6755fe7 **criado** por ANA CRISTINA PAVIOTTI (2c78716b-e745-4a09-8022-1eb8b5ce27fd). Email:a.paviotti@rolim.com. - DATE_ATOM: 2024-02-27T18:34:47-03:00

27 Feb 2024, 18:57:23

Assinaturas **iniciadas** por ANA CRISTINA PAVIOTTI (2c78716b-e745-4a09-8022-1eb8b5ce27fd). Email:a.paviotti@rolim.com. - DATE_ATOM: 2024-02-27T18:57:23-03:00

27 Feb 2024, 18:59:19

GONZALO PARDO DE ZELA **Assinou** - Email: gonzalo.pardodezela@forefrontsolutionsinternational.com - IP: 45.31.224.117 (45-31-224-117.lightspeed.miamfl.sbcglobal.net porta: 18030) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE_ATOM: 2024-02-27T18:59:19-03:00

27 Feb 2024, 20:27:06

FABIO APPENDINO **Assinou** (71be7ac8-5c40-488b-bbd2-fb851de45aac) - Email: f.appendino@rolim.com - IP: 152.244.211.231 (152-244-211-231.user.vivozap.com.br porta: 22790) - Documento de identificação informado: 186.401.838-05 - DATE_ATOM: 2024-02-27T20:27:06-03:00

28 Feb 2024, 08:55:22

DAVID CARDOSO ZANELLA **Assinou** (7b64dd2b-28fb-4d11-a0e1-6d3c2bb8b11a) - Email: david.zanella@atlantic-bearing.com - IP: 187.19.156.221 (187-19-156-221-temp-internal.static.brisanet.net.br porta: 20924) - Documento de identificação informado: 245.429.868-61 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2024-02-28T08:55:22-03:00



3 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 28 de February de 2024,
09:17:08



Hash do documento original

(SHA256):98e22cd3857ad7e6f4d01612d72649ba341b357afb9126f823b48294b2421be9

(SHA512):c2f954291d91b11aee2fa9cbc41a0926db33172e23357ee2fd390a5ef4b08c596da46143095c2ff05e59f8bb3eb63ebc4696763b7e29921a215dea37ee2aed56

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, FABIO DINIZ APPENDINO, com inscrição ativa no OAB/MG, sob o nº 117759, inscrito no CPF nº 18640183805, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
18640183805	117759	