

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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2024**

Data, Horário e Local: Realizada em 26 de julho de 2024, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma digital Microsoft Teams, cujo [link](#) foi disponibilizado pela Companhia aos acionistas, nos termos do art. 7º, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, do artigo 124, parágrafo 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 Pública de Escrituração Digital –SPED no dia 18 de julho de 2024; e
- (ii) nos termos da Cláusula 14.4 do Acordo de Acionistas da Companhia, a carta de convocação foi entregue aos acionistas, mediante e-mail enviado no dia 18 de julho de 2024.

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

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

Ordem do Dia: Examinar, discutir, deliberar e votar o aumento do capital social da Companhia, no valor de até R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), mediante a emissão de até 908.937.216 (novecentas e oito milhões, novecentas e trinta e sete mil, duzentas e dezesseis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$00,00550093 cada ação, definido conforme inciso II do artigo 170 da Lei nº 6.404/1976, a serem integralizadas pelos acionistas em moeda corrente nacional no ato da subscrição.

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

- (i) Lavratura da Ata. A lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A.;

(ii) Aumento de Capital. O aumento do capital social da Companhia, no valor de **R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)**, mediante a emissão de **545.362.330** (quinhentas e quarenta e cinco milhões e trezentas e sessenta e duas mil e trezentas e trinta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de **R\$00,00550093**, considerando a subscrição pelos acionistas da totalidade das ações emitidas, conforme boletins de subscrição constantes do **Anexo II** à presente ata.

- a. Subscrição e Integralização. As ações emitidas neste aumento de capital são subscritas neste ato pelos acionistas, na proporção de suas participações acionárias na Companhia, mediante assinatura dos respectivos boletins de subscrição. As ações subscritas deverão ser integralizadas até 31 de julho de 2024.
- b. Forma de Integralização. As ações subscritas deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional.

(iii) Em razão do aumento de capital social, o capital social da Companhia passa a ser de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) dividido em 1.145.362.330 (um bilhão, cento e quarenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e duas mil e trezentas e trinta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, integralmente subscritas e integralizadas pelos acionistas conforme boletins de subscrição constantes do **Anexo II** desta ata e registro no Livro de Ações Nominativas da Companhia.

(iv) Em ato contínuo, em razão do aumento de capital social, os acionistas aprovam a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das deliberações aprovadas nos itens (ii) e (iii) acima, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 5º – O capital social da Companhia, totalmente integralizado, é de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) dividido em 1.145.362.330 (um bilhão, cento e quarenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e duas mil e trezentas e trinta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

(v) Os acionistas consignam que poderá ser aprovado novo aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em até 90 (noventa) dias contados da data desta assembleia, cujo preço de emissão deverá ser o mesmo do aumento de capital ora aprovado, isto é, **R\$00,00550093** por ação emitida.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: (a) Presidente – Fabio Diniz Appendino; Secretária – Alessandra Rezende Torres. Acionistas Presentes: Cestari Holding de Participações Ltda., por Alessandra Rezende Torres, Atlantic Bearing Services LLC, por Gonzalo Pardo de Zela, e David Cardoso Zanella.

Macaíba/RN, 26 de julho 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 26 de julho de 2024)

Mesa:
f.appendino@rolim.com

Assinado
 *Fabio Appendino*
D4Sign

Fabio Diniz Appendino
Presidente

a.torres@rolim.com

Assinado
 *Alessandra Rezende Torres*
D4Sign

Alessandra Rezende Torres
Secretária

Acionistas:

a.torres@rolim.com

Assinado
 *Alessandra Rezende Torres*
D4Sign

Cestari Holding de Participações Ltda.
P/p, Alessandra Rezende Torres

gonzalo.pardodezela@forefrontsolutionsinterna

Assinado
 *Gonzalo Pardo de Zela*
D4Sign

Atlantic Bearing Services LLC
Por, Gonzalo Pardo de Zela

david.zanella@atlantic-bearing.com

Assinado
 *David Cardoso Zanella*
D4Sign

David Cardoso Zanella

ABS Wind - AGE Aumento de capital ROLIM 26 07 2024 vf pdf

Código do documento 49a29b1c-4900-465b-a421-dcf2d43d1e1d



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

26 Jul 2024, 12:02:52

Documento 49a29b1c-4900-465b-a421-dcf2d43d1e1d **criado** por ANA CRISTINA PAVIOTTI (2c78716b-e745-4a09-8022-1eb8b5ce27fd). Email:a.paviotti@rolim.com. - DATE_ATOM: 2024-07-26T12:02:52-03:00

26 Jul 2024, 12:05:43

Assinaturas **iniciadas** por ANA CRISTINA PAVIOTTI (2c78716b-e745-4a09-8022-1eb8b5ce27fd). Email:a.paviotti@rolim.com. - DATE_ATOM: 2024-07-26T12:05:43-03:00

26 Jul 2024, 12:11:07

FABIO APPENDINO **Assinou** (71be7ac8-5c40-488b-bbd2-fb851de45aac) - Email: f.appendino@rolim.com - IP: 189.98.240.176 (ip-189-98-240-176.user.vivozap.com.br porta: 15372) - Documento de identificação informado: 186.401.838-05 - DATE_ATOM: 2024-07-26T12:11:07-03:00

26 Jul 2024, 12:11:31

ALESSANDRA REZENDE TORRES **Assinou** (3de06eae-71f1-4f36-953f-318b884f7db5) - Email: a.torres@rolim.com - IP: 177.69.197.130 (177-069-197-130.static.ctbctelecom.com.br porta: 24424) - **Geolocalização: -19.9313476 -43.9325382** - Documento de identificação informado: 042.345.056-50 - DATE_ATOM: 2024-07-26T12:11:31-03:00

26 Jul 2024, 12:21:04

GONZALO PARDO DE ZELA **Assinou** - Email: gonzalo.pardodezela@forefrontsolutionsinternational.com - IP:



45.31.224.117 (45-31-224-117.lightspeed.miamfl.sbcglobal.net porta: 6730) - Documento de identificação informado: Estrangeiro - DATE_ATOM: 2024-07-26T12:21:04-03:00

26 Jul 2024, 13:31:50

DAVID CARDOSO ZANELLA **Assinou** (7b64dd2b-28fb-4d11-a0e1-6d3c2bb8b11a) - Email: david.zanella@atlantic-bearing.com - IP: 206.42.24.71 (206-42-24-71-tmp.static.brisanet.net.br porta: 27824) - Documento de identificação informado: 245.429.868-61 - DATE_ATOM: 2024-07-26T13:31:50-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b45f63591e0761e2c71a1b2887db44933d2037c4dac5a3b14634c7c56d7bd485

(SHA512):ca8916509d137ee2864eea00e4d56f8098bffb52810c5ab15c0f2142317647a12829eb6abd6d0a7a82aedcad5e765f7b749d4d7af7a7c205a64133088241d1a1

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JULIA ANDRADE NOGUEIRA, com inscrição ativa no OAB/MG, sob o nº 224579, inscrito no CPF nº 70136685676, 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
70136685676	224579	JULIA ANDRADE NOGUEIRA



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2024 12:17 SOB Nº 20240605110.
PROTOCOLO: 240605110 DE 30/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410911316. CNPJ DA SEDE: 34714320000125.
NIRE: 24300013477. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/07/2024.
ABS WIND DO BRASIL INDUSTRIAL S/A

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br