



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte  
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  
 Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração  
 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

54300007528

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nome: HCC PPP MS01 SANESUL SPE S.A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MSE2400005603

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

CAMPO GRANDE

Local

5 Fevereiro 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55341691 em 06/02/2024 da Empresa HCC PPP MS01 SANESUL SPE S.A, CNPJ 48828154000100 e protocolo 240048458 - 31/01/2024. Autenticação: 5B3B1F29AAEF6EA5AEB4DC01E19A83BCE2ADA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/004.845-8 e o código de segurança BWmo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/004.845-8	MSE2400005603	17/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
991.465.250-68	LUIZ ALBERTO WAGNER PINTO JUNIOR	05/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55341691 em 06/02/2024 da Empresa HCC PPP MS01 SANESUL SPE S.A, CNPJ 48828154000100 e protocolo 240048458 - 31/01/2024. Autenticação: 5B3B1F29AAEF6EA5AEB4DC01E19A83BCE2ADA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/004.845-8 e o código de segurança BWmo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

**HCC PPP MS01 SANESUL SPE S.A.**

NIRE 54300007528

CNPJ nº 48.828.154/0001-00

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** em 10 de janeiro de 2024, às 10:00 horas, de modo exclusivamente digital, nos termos do Artigo 121, parágrafo único, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404/76"), e da Instrução Normativa do DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 ("IN 81"), conforme disponibilizado pela **HCC PPP MS01 SANESUL SPE S/A**, sociedade anônima, com sede na Avenida Afonso Pena, 5.723, Sala 807, Edifício Evolution Business Center, bairro Amambai, CEP 79.005-000, em Campo Grande - MS ("Companhia").
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** dispensada a publicação dos editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas.
- 3. MESA:** Presidente: Luiz Alberto Wagner Pinto Junior; Secretário: Marcio Odair Truss.
- 4. ORDEM DO DIA:** deliberar sobre: a **(i)** aprovação da alienação fiduciária, sob condição suspensiva, da totalidade das ações detidas pela **HCC PROJETOS ELÉTRICOS S.A.**, sociedade anônima, com sede na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Prefeito Evandro Behr, 6.266, Bairro Camobi, CEP 97110-800, inscrita no CNPJ sob o nº 07.261.798/0001-74 ("HCC Projetos"), de emissão da Companhia ("Alienação Fiduciária das Ações Sob Condição Suspensiva"), em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento e cumprimento de todas e quaisquer obrigações assumidas pela Companhia, no âmbito da Emissão, de acordo com os termos e condições do "*Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças*", celebrado entre a Companhia, a **HCC GERAÇÃO S.A.**, sociedade anônima, com sede na Rua Álvaro Rodrigues, 152, Vila Cordeiro, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04582-000, inscrita no CNPJ sob o nº 49.634.976/0001-05 ("HCC Holding") e os Debenturistas, representados pela **GEF BRASIL INVESTIMENTOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 913, Cj. 22, Itaim Bibi, CEP 04534-013, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 16.712.461/0001-27 ("GEF") ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações"); **(ii)** aprovação da cessão fiduciária, pela Companhia, sob condição suspensiva, dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente ("Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Sob Condição Suspensiva"), em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento e cumprimento de todas e quaisquer obrigações assumidas pela Companhia, nos termos do "*Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Sob Condição Suspensiva em Garantia e Outras Avenças*", celebrado entre a Companhia, a HCC Holding e os Debenturistas, representados pela

1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55341691 em 06/02/2024 da Empresa HCC PPP MS01 SANESUL SPE S.A, CNPJ 48828154000100 e protocolo 240048458 - 31/01/2024. Autenticação: 5B3B1F29AAEF6EA5AEB4DC01E19A83BCE2ADA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/004.845-8 e o código de segurança BWmo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

GEF (“Contrato de Cessão Fiduciária”); e **(iii)** a autorização para que a administração da Companhia possa tomar todas as providências que se fizerem necessárias à efetivação das deliberações aprovadas nesta assembleia.

**5. DELIBERAÇÕES:** Pela unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem reservas, foram tomadas e aprovadas as seguintes deliberações:

**5.1.** Registrar que a presente ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do § 1º, do art. 130, da Lei nº 6.404/76.

**5.2.** Aprovar a outorga da Alienação Fiduciária de Ações Sob Condição Suspensiva.

**5.3.** Aprovar a outorga da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Sob Condição Suspensiva.

**5.4.** Ratificar todos os atos já praticados pelos representantes da Companhia relativos à constituição da Alienação Fiduciária das Ações Sob Condição Suspensiva e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Sob Condição Suspensiva.

**5.5.** Autorizar a administração da Companhia, observadas as disposições legais e o disposto no estatuto social da Companhia ora aprovado, a praticar todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações acima.

**6. ENCERRAMENTO:** após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma sumária, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

**6.1. ASSINATURAS:** Mesa: Luiz Alberto Wagner Pinto Junior - Presidente; Marcio Odair Truss – Secretário; Acionistas presentes: HCC PROJETOS ELÉTRICOS S.A.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

Mesa:

\_\_\_\_\_  
Luiz Alberto Wagner Pinto Junior  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Marcio Odair Truss  
Secretário







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/004.845-8	MSE2400005603	17/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
991.465.250-68	LUIZ ALBERTO WAGNER PINTO JUNIOR	05/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
997.764.130-72	MARCIO ODAIR TRUSS	05/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55341691 em 06/02/2024 da Empresa HCC PPP MS01 SANESUL SPE S.A, CNPJ 48828154000100 e protocolo 240048458 - 31/01/2024. Autenticação: 5B3B1F29AAEF6EA5AEB4DC01E19A83BCE2ADA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/004.845-8 e o código de segurança BWmo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL




Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HCC PPP MS01 SANESUL SPE S.A, de CNPJ 48.828.154/0001-00 e protocolado sob o número 24/004.845-8 em 31/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 55341691, em 06/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Arlete Alves Pereira.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Márcio Cavassa do Valle. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos ([https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/ imagemProcesso/viaUnica.jsf](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
991.465.250-68	LUIZ ALBERTO WAGNER PINTO JUNIOR	05/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
991.465.250-68	LUIZ ALBERTO WAGNER PINTO JUNIOR	05/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
997.764.130-72	MARCIO ODAIR TRUSS	05/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 10/01/2024



Documento assinado eletronicamente por Arlete Alves Pereira, Servidor(a) Público(a), em 06/02/2024, às 13:15.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://portalservicos.jucems.ms.gov.br) informando o número do protocolo 24/004.845-8.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
311.958.731-15	MARCIO CAVASSA DO VALLE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Campo Grande. terça-feira, 06 de fevereiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55341691 em 06/02/2024 da Empresa HCC PPP MS01 SANESUL SPE S.A, CNPJ 48828154000100 e protocolo 240048458 - 31/01/2024. Autenticação: 5B3B1F29AAEF6EA5AEB4DC01E19A83BCE2ADA. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 24/004.845-8 e o código de segurança BWmo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.