

NOVA VENTOS DO MORRO DO CHAPÉU ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/ME nº 12.774.017/0001-85

NIRE 23.300.030.257

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2022**

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 13 (treze) dias do mês de maio de 2022, às 09h30min, no endereço da sede social da Companhia, localizada na Cidade de Tianguá, Estado do Ceará, na Rodovia BR 222, Km 337, Zona Rural, CEP 62320-000 ("Companhia").
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas.
- 3. Mesa:** **Presidente:** Liu Gonçalves de Aquino
Secretário: Mario Harry Lavoura
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a redução de capital social da Companhia no valor de R\$ 2.534.737,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais), com o correspondente cancelamento de ações da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.
- 5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida, por Ventos de São Jorge Holding S.A., única acionista da Companhia, foi deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma:
 - (i)** Foi aprovada a redução do capital social da Companhia no valor de R\$ 2.534.737,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais), mediante o cancelamento de 2.684.139 (dois milhões, seiscentas e oitenta e quatro mil, cento e trinta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, por este ter sido considerado excessivo em relação ao objeto da Companhia, nos termos do Artigo 173 da Lei das S.A., mediante a entrega do referido montante para o único acionista da Companhia;
 - (ii)** O acionista autoriza a administração da Companhia a tomar as providências necessárias à efetivação da redução de capital ora aprovada, em especial aquelas previstas no Artigo 174 da Lei das S.A. Ainda, o Acionista autoriza a suspensão da



presente ata pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação do extrato da presente ata, dando ciência da redução de capital de R\$ 2.534.737,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais); e

- (iii) Em virtude das deliberações acima, o capital social da Companhia passa **de** R\$ 65.350.371,84 (sessenta e cinco milhões, trezentos e cinquenta mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), dividido em 56.491.070 (cinquenta e seis milhões, quatrocentas e noventa e uma mil e setenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, **para** R\$ 62.815.634,84 (sessenta e dois milhões, oitocentos e quinze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), dividido em 53.806.931 (cinquenta e três milhões, oitocentos e seis mil, novecentos e trinta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 5º. O capital subscrito e integralizado da Companhia é na presente data de R\$ 62.815.634,84 (sessenta e dois milhões, oitocentos e quinze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), dividido em 53.806.931 (cinquenta e três milhões, oitocentos e seis mil, novecentos e trinta e uma) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional. [...]"

- 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

Tianguá, 13 de maio de 2022.

Mesa:

Liu Gonçalves de Aquino
Presidente

Mario Harry Lavoura
Secretário

Acionista:

VENTOS DE SÃO JORGE HOLDING S.A.

Liu Gonçalves de Aquino
Diretor

Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura
Diretor

