

JUCESP PROTOCOLO
0.222.593/22-2

ANEMUS WIND HOLDING S.A.
CNPJ/ME nº 38.482.780/0001-26
NIRE 35.300.556.453



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2022**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 21 dias do mês de janeiro de 2022, às 13 horas, na sede social da Anemus Wind Holding S.A., na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, 27º andar, Torre A, Sala 2.702, Edifício Morumbi Golden Tower, Vila São Francisco (Zona Sul), CEP 04711-130 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E PUBLICAÇÃO:** Dispensada a convocação, em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Sr. Walter Milan Tatoni. Secretário: Sr. Claudio Ribeiro da Silva Neto.
4. **ORDEM DO DIA:** A integralidade dos conselheiros de administração reuniu-se para: (i) destituir o Sr. Alcindo Costa Canto Neto ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição do Sr. Guilherme Bueno Lahoz Moya como Diretor Financeiro da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, após discussão das matérias, por decisão unânime:
 - (i) decidiram destituir o Sr. **Alcindo Costa Canto Neto**, brasileiro, economista, casado, portador da cédula de identidade RG nº 22.453.671-0 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 245.565.968-23, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, 27º andar, Sala 2.701, Edifício Morumbi Golden Tower, Vila São Francisco (Zona Sul), CEP 04711-130, do cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia;
 - (ii) decidiram eleger o Sr. **Guilherme Bueno Lahoz Moya**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 27.224.096-5, inscrito no CPF/ME sob o nº 301.980.568-69, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, Edifício Morumbi Golden Tower, 27º andar, Sala 2701, Vila São Francisco, sala 1.101, CEP 04711-130, para o cargo de Diretor Financeiro, com mandato até 23 de abril de 2023, conforme termo de posse arquivado na sede social da Companhia, na forma do Documento I anexo à presente ata;
 - (iii) o membro da Diretoria ora eleito, conforme deliberação tomada na alínea (ii), acima, declarou que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou ainda por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública ou a propriedade, bem como não está incurso em nenhum outro crime previsto em lei que o impeça de exercer a atividade empresarial;
 - (iv) Em virtude das deliberações tomadas acima, a composição consolidada da Diretoria da Companhia será a seguinte:
 - a. **Sr. Walter Milan Tatoni**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.541.699-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº

270.405.228-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, 1.089, sala 1105, CEP 04707-000, para o cargo de Diretor Presidente;

b. **Guilherme Bueno Lahoz Moya**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 27.224.096-5, inscrito no CPF/ME sob nº 301.980.568-69, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, Edifício Morumbi Golden Tower, 27º andar, Sala 2701, Vila São Francisco, sala 1.101, CEP 04707 000, para o cargo de Diretor Financeiro;

c. **Flávio de Oliveira Scapim**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade 34.278.500 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 223.189.068-23, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, 1.089, sala 1105, CEP 04707-000, para o cargo de Diretor Técnico;

d. **Sr. Maurício José Palmieri Orlandi**, brasileiro, administrador, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 20.187.588-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 278.517.548-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, 1.089, sala 1.102, CEP 04707-000, para o cargo de Diretor Administrativo.

(v) decidiram autorizar a administração da Companhia a tomar todos e quaisquer atos necessários para o fiel cumprimento das deliberações ora tomadas, bem como ratificar todos e quaisquer atos previamente tomados pela administração da Companhia nos termos das deliberações ora aprovadas.

6. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada e lavrada a presente ata em forma de sumário, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes.

7. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: Sr. Claudio Ribeiro da Silva Neto. Secretário: Sr. Walter Milan Tatoni; Membros do Conselho de Administração Presentes: Srs. Walter Milan Tatoni, Claudio Ribeiro da Silva Neto e José Arthur Silveira Teixeira.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 21 de janeiro de 2022.

DocuSigned by:

claudio ribeiro da silva neto

CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA NETO
- Presidente -

DocuSigned by:

Walter Milan Tatoni

WALTER MILAN TATONI
- Secretário -



JUCESP

ANEMUS WIND HOLDING S.A.
CNPJ/ME nº 38.482.780/0001-26
NIRE 3530055645-3

**ANEXO I À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2022**

TERMO DE POSSE

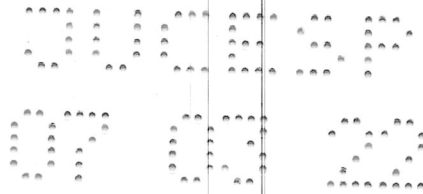
GUILHERME BUENO LAHOZ MOYA, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 27.224.096-5, inscrito no CPF/ME sob nº 301.980.568-69, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dr. Chucrí Zaidan, nº 1.240, Torre A, Edifício Morumbi Golden Tower, 27º andar, Sala 2701, Vila São Francisco, sala 1.101, CEP 04707 000, neste ato aceita a eleição para o cargo de Diretor Financeiro, com mandato até 23 de abril de 2023, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária da **ANEMUS WIND HOLDING S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 38.482.780/0001-26, com sede na Avenida Dr. Chucrí Zaidan, nº 1.240, Torre A, 27º andar, Torre A, Sala 2.702, Edifício Morumbi Golden Tower, Vila São Francisco (Zona Sul), CEP 04711-130 ("Companhia"). O membro da Diretoria ora eleito declara que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou ainda por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, bem como não está incurso em nenhum outro crime previsto em lei que o impeça de exercer a atividade empresarial.

São Paulo, 21 de janeiro de 2022.

DocuSigned by:

Guilherme Bueno Lahoz Moya

GUILHERME BUENO LAHOZ MOYA



Certificate Of Completion

Envelope Id: 039A80BB967B4FB4E5B4E7151B0C305
Subject: Please DocuSign: Anemus Wind Holding S.A. - AGE 21.01.2022 (Eleição Guilherme Moya).docx
Source Envelope:
Document Pages: 3
Certificate Pages: 5
AutoNav: Enabled
Envelopeld Stamping: Enabled
Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)

Status: Completed

Envelope Originator:
Renan Manoel Gomes
Rua Cardeal Arcoverde 2365
Sala 23
Sao Paulo, BR-SP 05407-003
renan@bhub.ai
IP Address: 201.68.159.187

Record Tracking

Status: Original
2/1/2022 7:54:26 AM

Holder: Renan Manoel Gomes
renan@bhub.ai

Location: DocuSign

Signer Events

claudio ribeiro da silva neto
claudio.ribeiro@2wenergia.com.br
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signature

DocuSigned by:
claudio ribeiro da silva neto
C625E98CE6A8437

Timestamp

Sent: 2/1/2022 7:56:31 AM
Viewed: 2/1/2022 8:06:51 AM
Signed: 2/1/2022 8:06:54 AM

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 177.92.119.34

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 2/1/2022 8:06:51 AM
ID: 716a543c-f367-48b4-ba36-47b3d7a2db61

Guilherme Bueno Lahoz Moya
guilherme.moya@2wenergia.com.br
VP Comercial
2W Energia
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:
Guilherme Bueno Lahoz Moya
9774BF4E503E547D

Sent: 2/1/2022 7:56:31 AM
Viewed: 2/1/2022 7:57:02 AM
Signed: 2/1/2022 7:57:16 AM

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 177.92.119.34

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 2/1/2022 7:52:17 AM
ID: 01595bdd-1211-46c6-85ca-7a770017c9ca

Walter Milan Tatoni
wtatoni@2wenergia.com.br
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:
Walter Milan Tatoni
3AD7EFC703CF4D6

Sent: 2/1/2022 7:56:32 AM
Resent: 2/9/2022 7:01:15 AM
Resent: 2/15/2022 11:07:24 AM
Viewed: 2/15/2022 3:16:36 PM
Signed: 2/15/2022 3:16:41 PM

Signature Adoption: Uploaded Signature Image
Using IP Address: 177.92.119.34

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 2/15/2022 3:16:36 PM
ID: d2062b16-8d13-4cdc-95df-58452d73f78e

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

Juridico 2w
juridico@2wenergia.com.br
Security Level: Email, Account Authentication (None)

COPIED

Sent: 2/1/2022 7:56:32 AM
Viewed: 2/2/2022 1:01:15 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Witness Events

Signature

Timestamp

Notary Events

Signature

Timestamp

Envelope Summary Events

Status

Timestamps

Envelope Sent
Certified Delivered
Signing Complete
Completed

Hashed/Encrypted
Security Checked
Security Checked
Security Checked

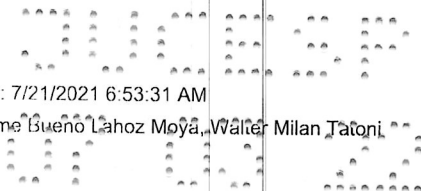
2/1/2022 7:56:32 AM
2/15/2022 3:16:36 PM
2/15/2022 3:16:41 PM
2/15/2022 3:16:41 PM

Payment Events

Status

Timestamps

Electronic Record and Signature Disclosure



ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Bhub.ai (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically



Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Bhub.ai:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: jorge@bhub.ai

To advise Bhub.ai of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at jorge@bhub.ai and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Bhub.ai

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to jorge@bhub.ai and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Bhub.ai

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may: