



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

23300048491

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 do Ceará

Nome: KAIROS WIND 4 ENERGIA S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



GEN2218719665

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

ICAPUI

Local

23 Fevereiro 2022

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 do Ceará

Certifico registro sob o nº 5757892 em 25/02/2022 da Empresa KAIROS WIND 4 ENERGIA S.A., CNPJ 44166839000170 e protocolo 220256390 - 18/02/2022. Autenticação: ACF81FB8B14D1A29B488F1CE3A4EAC2782D2E6E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/025.639-0 e o código de segurança iluP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/025.639-0	CEN2218719665	18/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
409.928.138-83	GUILHERME NEVES RODRIGUES FERNANDES	23/02/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

278.517.548-44	MAURICIO JOSE PALMIERI ORLANDI	24/02/2022
----------------	--------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5757892 em 25/02/2022 da Empresa KAIROS WIND 4 ENERGIA S.A., CNPJ 44166839000170 e protocolo 220256390 - 18/02/2022. Autenticação: ACF81FB8B14D1A29B488F1CE3A4EAC2782D2E6E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/025.639-0 e o código de segurança iluP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

KAIRÓS WIND 4 ENERGIA S.A.

CNPJ/ME nº 44.166.839/0001-70

NIRE 23300048491

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2022**

DATA, LOCAL E HORA: Em 21 de janeiro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Kairós Wind 4 Energia S.A. (“Companhia”), na Cidade de Icapuí, Estado do Ceará, Sítio Mutamba, s/n, Zona Rural, CEP 62810-000.

MESA: **Presidente:** Sr. Walter Milan Tatoni; **Secretário:** Sr. Maurício Jose Palmieri Orlandi.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, o que dispensa o aviso de convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”).

DOCUMENTO LIDO, APROVADO E ARQUIVADO NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA:

(i) Termo de Posse de Guilherme Moya (Documento I).

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a destituição de membros da Diretoria da Companhia; e (ii) a eleição de membro da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram tomadas de forma unânime pelo voto afirmativo de acionistas titulares de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia.

(a) A Assembleia Geral Extraordinária da Companhia foi considerada regularmente convocada e instalada nos termos dos artigos 124 e 125 da LSA;

(b) Foi aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária, de acordo com o artigo 130, §1º, da LSA;

(c) Os acionistas decidiram destituir (i) **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 Técnico da Companhia; e (ii) **Delano Carmo da Rocha**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 96.0002.266-070, expedida pela SSP/CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 641.492.423-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, 1089, 11º andar, Jardim das Acácias, CEP 04707-000, do cargo de Diretor Financeiro da Companhia;

(d) Em substituição ao Sr. Alcindo Costa Canto Neto, os acionistas 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 a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme termo de posse arquivado na sede social da Companhia, na forma do Documento I anexo à presente ata;

(e) O membro da Diretoria ora eleito, conforme deliberação tomada na alínea (d), acima, declarara 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;

(f) Por ora, os acionistas decidem manter vaga a posição anteriormente ocupada pelo Sr. Delano Carmo da Rocha;

(g) Considerando a destituição e as eleições aprovadas acima, a composição consolidada da Diretoria da Companhia será a seguinte: (i) Sr. Claudio Ribeiro da Silva Neto, como Diretor Presidente; (ii) Sr. Walter Milan Tatoni, como Diretor de Investimentos e Estruturação; (iii) Sr. Guilherme Bueno Lahoz Moya, como diretor Financeiro; e (iv) Sr. Maurício José Orlandi Palmieiri, como Diretor Administrativo, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e

(h) Os acionistas decidem 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.


ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes.


ASSINATURA DOS ACIONISTAS PRESENTES: Mesa - Presidente: Sr. Walter Milan Tatoni; Secretário: Sr. Maurício José Palmieri Orlandi; Acionistas: Aracati Energia Renovável Ltda. e Walter Milan Tatoni.

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 21 de janeiro de 2022.

CERTIDÃO

Confere com original lavrado no livro próprio

DocuSigned by:

Walter Milan Tatoni
- Presidente -

DocuSigned by:

Maurício José Palmieri Orlandi
- Secretário -



DocuSigned by:



Aracati Energia Renovável Ltda.

- Acionista -

DocuSigned by:



Walter Milan Tatoni

- Acionista -



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5757892 em 25/02/2022 da Empresa KAIROS WIND 4 ENERGIA S.A., CNPJ 44166839000170 e protocolo 220256390 - 18/02/2022. Autenticação: ACF81FB8B14D1A29B488F1CE3A4EAC2782D2E6E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/025.639-0 e o código de segurança iluP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

ANEXO I**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. Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, Edifício Morumbi Golden Tower, 27º andar, Sala 2701, Vila São Francisco, sala 1.101, CEP 04711-130, neste ato aceita a eleição para o cargo de Diretor Financeiro, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária da **KAIROS WIND 4 ENERGIA S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.166.839/0001-70, com sede na Cidade de Icapuí, Estado do Ceará, Sítio Mutamba, s/n, Zona Rural, CEP 62810-000 (“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:

979BF4E503E547D...
GUILHERME BUENO LAHOZ MOYA



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5757892 em 25/02/2022 da Empresa KAIROS WIND 4 ENERGIA S.A., CNPJ 44166839000170 e protocolo 220256390 - 18/02/2022. Autenticação: ACF81FB8B14D1A29B488F1CE3A4EAC2782D2E6E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/025.639-0 e o código de segurança iluP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/025.639-0	CEN2218719665	18/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
409.928.138-83	GUILHERME NEVES RODRIGUES FERNANDES	23/02/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

278.517.548-44	MAURICIO JOSE PALMIERI ORLANDI	24/02/2022
----------------	--------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5757892 em 25/02/2022 da Empresa KAIROS WIND 4 ENERGIA S.A., CNPJ 44166839000170 e protocolo 220256390 - 18/02/2022. Autenticação: ACF81FB8B14D1A29B488F1CE3A4EAC2782D2E6E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/025.639-0 e o código de segurança iluP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, GUILHERME NEVES RODRIGUES FERNANDES, BRASILEIRA, SOLTEIRO, ADVOGADO, DATA DE NASCIMENTO 05/03/1993, RG Nº 389615 OAB-SP, CPF 409.928.138-83, RUA CARDEAL ARCOVERDE, Nº 2365, 3 ANDAR, BAIRRO PINHEIROS, CEP 05407-003, SAO PAULO - SP, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Icapui, 23 de fevereiro de 2022.

GUILHERME NEVES RODRIGUES FERNANDES

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5757892 em 25/02/2022 da Empresa KAIROS WIND 4 ENERGIA S.A., CNPJ 44166839000170 e protocolo 220256390 - 18/02/2022. Autenticação: ACF81FB8B14D1A29B488F1CE3A4EAC2782D2E6E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/025.639-0 e o código de segurança iluP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa KAIROS WIND 4 ENERGIA S.A., de CNPJ 44.166.839/0001-70 e protocolado sob o número 22/025.639-0 em 18/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5757892, em 25/02/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Taciana Maciel Peixoto Monteiro.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.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
278.517.548-44	MAURICIO JOSE PALMIERI ORLANDI	24/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
409.928.138-83	GUILHERME NEVES RODRIGUES FERNANDES	23/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
278.517.548-44	MAURICIO JOSE PALMIERI ORLANDI	24/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
409.928.138-83	GUILHERME NEVES RODRIGUES FERNANDES	23/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
409.928.138-83	GUILHERME NEVES RODRIGUES FERNANDES	23/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/01/2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/025.639-0.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Tacia Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 25/02/2022, às 16:32.



Junta Comercial do Estado do Ceará



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 22/025.639-0.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5757892 em 25/02/2022 da Empresa KAIROS WIND 4 ENERGIA S.A., CNPJ 44166839000170 e protocolo 220256390 - 18/02/2022. Autenticação: ACF81FB8B14D1A29B488F1CE3A4EAC2782D2E6E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/025.639-0 e o código de segurança iluP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5757892 em 25/02/2022 da Empresa KAIROS WIND 4 ENERGIA S.A., CNPJ 44166839000170 e protocolo 220256390 - 18/02/2022. Autenticação: ACF81FB8B14D1A29B488F1CE3A4EAC2782D2E6E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/025.639-0 e o código de segurança iluP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL