



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
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

43300069087

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: BIOMETANO SUL S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2561257486

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		019	1	ESTATUTO SOCIAL
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

MINAS DO LEAO

Local

15 Abril 2025

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, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11048203 em 13/05/2025 da Empresa BIOMETANO SUL S.A., CNPJ 47360931000164 e protocolo 251403980 - 05/05/2025. Autenticação: E4D55BF9C0324038F685A2D135BB2FADE132417. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/140.398-0 e o código de segurança 68j6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/140.398-0	RSN2561257486	15/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.253.577-23	ROBERTO DA ROCHA MIRANDA DE FARIA	17/04/2025 10:42:40
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		
176.988.508-03	SERGIO AROSTI MATURANA	22/04/2025 08:18:05
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11048203 em 13/05/2025 da Empresa BIOMETANO SUL S.A., CNPJ 47360931000164 e protocolo 251403980 - 05/05/2025. Autenticação: E4D55BF9C0324038F685A2D135BB2FADE132417. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/140.398-0 e o código de segurança 68j6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

BIOMETANO SUL S.A.
CNPJ/MF 47.360.931/0001-64
NIRE 43.300.069.087

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2025**

1. Data, hora e local. Realizada em 02 de janeiro de 2025 às 09:00, de forma remota, por videoconferência, considerada realizada, para todos os fins, na sede da **Biometano Sul S.A.**, localizada na cidade de Minas do Leão, estado do Rio Grande do Sul, na BR-290, km 181, s/nº, parte, Recreio, CEP 96755-000 (“Companhia”).

2. Presença e convocação. Dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença da totalidade das acionistas da Companhia, na forma do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada.

3. Mesa. Presidente: Sr. Sergio Arosti Maturana; e Secretário: Sr. Roberto da Rocha Miranda de Faria.

4. Ordem do dia. (i) aumento do capital social; (ii) alteração do estatuto social; e (iii) consolidação do estatuto social.

5. Deliberações. As acionistas, após deliberação, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram o seguinte:

5.1. Consignar que o capital social da Companhia, de R\$15.459.725,00 (quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais), dividido em 15.459.725 (quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e cinco) ações ordinárias, encontra-se totalmente integralizado pelos acionistas na presente data em moeda corrente nacional.

5.2 Aprovar o aumento do capital social da Companhia em R\$ 23.801.386,00 (vinte e três milhões, oitocentos e um mil, trezentos e oitenta e seis reais), com a emissão de 23.801.386 (vinte e três milhões, oitocentos e um mil, trezentos e oitenta e seis) novas ações ordinárias, passando o capital social dos atuais R\$15.459.725,00 (quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais), dividido em 15.459.725 (quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e cinco) ações ordinárias, para R\$ 39.261.111,00 (trinta e nove milhões, duzentos e sessenta e um mil, cento e onze reais), dividido em 39.261.111 (trinta e nove milhões, duzentos e sessenta e um mil, cento e onze) ações ordinárias, subscritas e integralizadas pelas acionistas da Companhia, da seguinte forma:

(a) a Solvi Essencis Ambiental S.A. (“Solvi”) subscreve 16.660.970 (dezesseis milhões, seiscentos e sessenta mil e novecentos e setenta) ações ordinárias, pelo valor total de R\$16.660.970,00 (dezesseis milhões, seiscentos e sessenta mil, novecentos e setenta reais), que



será integralizado em moeda corrente nacional mediante crédito em conta corrente em nome da Companhia até 30 de maio de 2025, conforme previsto no boletim de subscrição celebrado na presente data.

(b) a Arpoador Energia Desenvolvimento de Projetos e Participações Ltda. (“Arpoador”) subscreve 7.140.415 (sete milhões, cento e quarenta mil e quatrocentos e quinze) ações ordinárias, pelo valor total de R\$ 7.140.415,00 (sete milhões, cento e quarenta mil, quatrocentos e quinze reais), que será integralizado que será integralizado em moeda corrente nacional mediante crédito em conta corrente em nome da Companhia até 30 de maio de 2025, conforme previsto no boletim de subscrição celebrado na presente data.

5.3. Alterar a Cláusula 5ª do estatuto social da Companhia, que passa a vigorar com a redação abaixo:

*“**Cláusula 5ª** – O capital da Companhia, totalmente subscrito, é R\$ 39.261.111,00 (trinta e nove milhões, duzentos e sessenta e um mil, cento e onze reais), dividido em 39.261.111 (trinta e nove milhões, duzentos e sessenta e um mil, cento e onze) ações ordinárias, todas nominativas e com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, dos quais R\$15.459.725,00 (quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais) já encontram-se totalmente integralizados em moeda corrente nacional, e o saldo de R\$ 23.801.386,00 (vinte e três milhões, oitocentos e um mil, trezentos e oitenta e seis reais) a ser integralizado pelas acionistas em moeda corrente nacional mediante crédito em conta corrente em nome da Companhia até 30 de maio de 2025, conforme previstos nos boletins de subscrição celebrados na Assembleia Geral de Acionistas realizada em 02 de janeiro de 2025.”*

5.4. Aprovar a consolidação do estatuto social da Companhia, na forma do Anexo III, refletidas as alterações acima.

6. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Confere com a original lavrada em livro próprio

Minas do Leão, 02 de janeiro de 2025.

Mesa:

Sergio Arosti Maturana
Presidente da Mesa

Roberto da Rocha Miranda de Faria
Secretário da Mesa

Acionistas:



**Arpoador Energia Desenvolvimento de
Projetos e Participações Ltda.**
Por Cesar Weinschenck de Faria e Roberto
da Rocha Miranda Faria

Solvi Essencis Ambiental S.A.
Por Frederico Guimarães da Silva e Anrafel
Vargas Pereira da Silva



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11048203 em 13/05/2025 da Empresa BIOMETANO SUL S.A., CNPJ 47360931000164 e protocolo 251403980 - 05/05/2025. Autenticação: E4D55BF9C0324038F685A2D135BB2FADE132417. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/140.398-0 e o código de segurança 68j6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/140.398-0	RSN2561257486	15/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
161.481.318-38	ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA	05/05/2025 15:08:39
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

009.900.197-72	Cesar Weinschenck de Faria	17/04/2025 10:47:13
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

945.675.145-72	FREDERICO GUIMARAES DA SILVA	05/05/2025 13:32:19
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

028.253.577-23	ROBERTO DA ROCHA MIRANDA DE FARIA	17/04/2025 10:42:40
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

176.988.508-03	SERGIO AROSTI MATURANA	22/04/2025 08:18:05
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11048203 em 13/05/2025 da Empresa BIOMETANO SUL S.A., CNPJ 47360931000164 e protocolo 251403980 - 05/05/2025. Autenticação: E4D55BF9C0324038F685A2D135BB2FADE132417. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/140.398-0 e o código de segurança 68j6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL

ANEXO I

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO A

QUALIFICAÇÃO DA SUBSCRITORA

Solví Essencis Ambiental S.A., sociedade inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o nº 40.263.170/0001-83, localizada no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Gonçalo Madeira, nº 400, Galpão Fundos, Jaguaré, CEP 05348-000, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Subscritora”).

DETALHES DA SUBSCRIÇÃO

A Subscritora subscreve, nesta data, 16.660.970 (dezesesseis milhões, seiscentos e sessenta mil e novecentos e setenta) ações ordinárias, pelo valor total de R\$16.660.970,00 (dezesesseis milhões, seiscentos e sessenta mil e novecentos e setenta reais), que será integralizado em moeda corrente nacional mediante crédito em conta corrente em nome da Companhia até 30 de maio de 2025.

DECLARAÇÕES DAS PARTES

As Ações se encontram livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, dívidas, gravames ou encargos de qualquer natureza.

Minas do Leão, 02 de janeiro de 2025.

SOLVÍ ESSENCIS AMBIENTAL S.A.

Por Frederico Guimarães da Silva e Anrafel Vargas Pereira da Silva






JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/140.398-0	RSN2561257486	15/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
161.481.318-38	ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA	05/05/2025 15:08:39
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		
945.675.145-72	FREDERICO GUIMARAES DA SILVA	05/05/2025 13:32:19
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11048203 em 13/05/2025 da Empresa BIOMETANO SUL S.A., CNPJ 47360931000164 e protocolo 251403980 - 05/05/2025. Autenticação: E4D55BF9C0324038F685A2D135BB2FADE132417. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/140.398-0 e o código de segurança 68j6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ANEXO II

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO B

QUALIFICAÇÃO DA SUBSCRITORA

Arpoador Energia Desenvolvimento de Projetos e Participações Ltda., sociedade inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o nº 38.825.849/0001-77, localizada no município do Rio de Janeiro, estado de Rio de Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi, 2, Sala 1.101, Centro, CEP 20.031-100, neste ato representada na forma de seu contrato social (“Subscritora”).

DETALHES DA SUBSCRIÇÃO

A **Subscritora** subscreve, nesta data, 7.140.415 (sete milhões, cento e quarenta mil e quatrocentos e quinze) ações ordinárias, pelo valor total de R\$ 7.140.415,00 (sete milhões, cento e quarenta mil, quatrocentos e quinze reais), que será integralizado em moeda corrente nacional mediante crédito em conta corrente em nome da Companhia até 30 de maio de 2025.

DECLARAÇÕES DAS PARTES

As Ações se encontram livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, dívidas, gravames ou encargos de qualquer natureza.

Minas do Leão, 02 de janeiro de 2025.

ARPOADOR ENERGIA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Por Cesar Weinschenck de Faria e Roberto da Rocha Miranda de Faria





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/140.398-0	RSN2561257486	15/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
009.900.197-72	Cesar Weinschenck de Faria	17/04/2025 10:47:13
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		
028.253.577-23	ROBERTO DA ROCHA MIRANDA DE FARIA	17/04/2025 10:42:40
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11048203 em 13/05/2025 da Empresa BIOMETANO SUL S.A., CNPJ 47360931000164 e protocolo 251403980 - 05/05/2025. Autenticação: E4D55BF9C0324038F685A2D135BB2FADE132417. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/140.398-0 e o código de segurança 68j6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ESTATUTO SOCIAL DA

BIOMETANO SUL S.A.

CNPJ/MF 47.360.931/0001-64

NIRE 43.300.069.087

CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

Cláusula 1ª - A Companhia tem a denominação de **BIOMETANO SUL S.A.**, constituída sob a forma de sociedade por ações e reger-se-á pela Lei 6.404/76, conforme alterada (“LSA”) e pelas demais disposições legais aplicáveis.

Cláusula 2ª - A Companhia tem sede e foro na cidade de Minas do Leão, estado do Rio Grande do Sul, na BR-290, km 181, s/nº, parte, bairro Recreio, CEP 96755-000.

Parágrafo primeiro – A critério do Conselho de Administração, a Companhia poderá abrir e extinguir filiais ou quaisquer outros estabelecimentos.

Cláusula 3ª - A Companhia tem prazo indeterminado de duração.

Cláusula 4ª – A Companhia tem por objeto social as seguintes atividades: (i) implantar, explorar e operar uma planta industrial para a produção de biometano proveniente da purificação do biogás gerado pelo aterro sanitário de Minas do Leão, no estado do Rio Grande do Sul; e (ii) comercializar o biometano a ser produzido pela Sociedade na planta industrial a ser por ela desenvolvida, construída e operada.

CAPÍTULO II

CAPITAL SOCIAL

Cláusula 5ª O capital da Companhia, totalmente subscrito, é R\$ 39.261.111,00 (trinta e nove milhões, duzentos e sessenta e um mil, cento e onze reais), dividido em 39.261.111 (trinta e nove milhões, duzentos e sessenta e um mil, cento e onze) ações ordinárias, todas nominativas e com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, dos quais R\$15.459.725,00 (quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais) já encontram-se totalmente integralizados em moeda corrente nacional, e o saldo de R\$ 23.801.386,00 (vinte e três milhões, oitocentos e um mil, trezentos e oitenta e seis reais) a ser integralizado pelas acionistas em moeda corrente nacional mediante crédito



em conta corrente em nome da Companhia até 30 de maio de 2025, conforme previstos nos boletins de subscrição celebrados na Assembleia Geral de Acionistas realizada em 02 de janeiro de 2025.

Parágrafo primeiro – A cada ação ordinária corresponderá o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral, observado o disposto no Acordo de Acionistas e da legislação aplicável.

Parágrafo segundo - O direito de voto inerente às ações, bem como a sua transferência ou oneração a qualquer título, vinculam-se e estão sujeitos ao Acordo de Acionistas da Companhia celebrado em 28 de abril de 2022, bem como seus eventuais aditamentos (“Acordo de Acionistas”).

Parágrafo terceiro – As ações são indivisíveis, sendo certo que, em caso de condomínio de ação, caberá ao representante do condomínio o exercício dos direitos relativos à respectiva ação.

Cláusula 6ª – A propriedade de ações presumir-se-á pela inscrição do nome da(s) acionista(s) no “Livro de Registro de Ações Nominativas” da Companhia. Qualquer transferência de ações será feita por meio da assinatura do respectivo termo no livro de “Transferência de Ações Nominativas” da Companhia.

Parágrafo único – Mediante solicitação da(s) acionista(s), a Companhia deverá emitir certificados de ações, que deverão ser assinados pelo Diretor Executivo, em conjunto com um diretor, ou em conjunto com um procurador constituído nos termos da Cláusula 24 deste estatuto social.

CAPÍTULO III

ASSEMBLEIA GERAL

Cláusula 7ª – A Assembleia Geral reunir-se-á na sede social da Companhia: (i) ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) meses subsequentes ao término do exercício social, para (a) tomar as contas dos administradores e examinar e votar as demonstrações financeiras do exercício findo; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, observado o disposto no Acordo de Acionistas; e (c) eleger os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso (bem como fixar sua respectiva remuneração; e (ii) extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia o exigirem.

Cláusula 8ª – As Assembleias Gerais serão convocadas (i) por qualquer membro da administração da Companhia, (ii) por solicitação por escrito de qualquer acionista representando pelo menos 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia, ou (iii) de outra forma conforme contemplado pela LSA.

Parágrafo primeiro - Os editais de convocação deverão ser enviados a cada acionista com, no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência da data marcada para a realização da Assembleia Geral em primeira convocação, e, em caso de não-instalação da Assembleia Geral em primeira convocação,



novos editais de convocação serão enviados com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência da data marcada para a realização da Assembleia Geral em segunda convocação. Os editais de convocação deverão ser enviados e/ou entregues aos acionistas pessoalmente com protocolo, por e-mail com comprovante de recebimento, por carta registrada ou por *courier* com aviso de recebimento, e deverão especificar o local, a data e o horário em que a respectiva Assembleia Geral será realizada, bem como detalhar a ordem do dia (sendo vedadas descrições genéricas), acompanhados de eventual documentação que será utilizada para fundamentar os assuntos a serem discutidos em tal Assembleia Geral. Independentemente das formalidades referentes à convocação de Assembleias Gerais, será regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas ou quando esses se declarem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia da respectiva Assembleia Geral.

Parágrafo segundo - Todos os documentos a serem analisados ou discutidos em Assembleia Geral serão disponibilizados aos acionistas na sede social, a partir da data da convocação referida no parágrafo terceiro acima.

Parágrafo terceiro – Independentemente das formalidades de convocação, considerar-se-á regularmente instalada a Assembleia Geral em que estiver presente acionista(s) detentora(s) da totalidade do capital social.

Parágrafo quarto - As Assembleias Gerais serão presididas por um representante da Solví Essencis Ambiental S.A. (“Solví Essencis”) e serão secretariadas por pessoa indicada por este.

Cláusula 9º - A(s) acionista(s) poderá(ão) fazer representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de um ano, que seja acionista ou administrador da Companhia, ou advogado, ou instituição financeira, nos termos da LSA.

Cláusula 10 – A Assembleia Geral instala-se (i) em primeira convocação com a presença de Acionistas titulares de 100% do capital social total e votante da Companhia; e (ii) em segunda convocação, com qualquer número de Acionistas presentes. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração. Ao presidente da Assembleia Geral caberá a escolha do Secretário.

Parágrafo primeiro - Serão admitidas Assembleias Gerais por meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação, e tal participação será considerada presença pessoal em referida Assembleia Geral. O acionista que participar remotamente da Assembleia Geral deverá expressar seus votos mediante o envio de boletim de voto à distância (com confirmação de recebimento de seu voto), atuação remota, via sistema eletrônico, ou qualquer outra forma permitida pela Legislação aplicável e sua presença será registrada mediante assinatura aposta nas respectivas atas e listas de presenças pelo presidente da mesa.

Parágrafo segundo - A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes da convocação, ressalvadas as exceções previstas na LSA.



Parágrafo terceiro - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria absoluta dos acionistas, não computados os votos em branco, observadas as matérias sujeitas a quórum qualificado previstas na LSA, neste Estatuto e no Acordo de Acionistas arquivado na sede social da Companhia.

Parágrafo quarto - Em caso de não-instalação da Assembleia Geral em primeira convocação, novos editais de convocação serão enviados com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência da data marcada para a realização da Assembleia Geral em segunda convocação.

Cláusula 11 – Sem prejuízo de outras previsões presentes do Estatuto Social e na LSA, a aprovação das seguintes matérias é de competência privativa da Assembleia Geral, observados os quóruns qualificados previstos no Acordo de Acionistas, qual seja, 85% (oitenta e cinco por cento):

- a) criação e/ou emissão de nova classe de Ações e/ou quaisquer outros valores mobiliários ou opção de compra de valores mobiliários de emissão da Companhia ou a alteração dos direitos atribuídos às classes existentes;
- b) alteração do Estatuto da Companhia para o fim de alterar o quórum de aprovação das matérias que dependerão da aprovação de Acionistas representando 85% (oitenta e cinco por cento) do capital da Companhia, se em Assembleia Geral, ou de 3 (três) conselheiros, se em Reunião do Conselho de Administração, conforme aplicável;
- c) emissão de quaisquer valores mobiliários ou de opções de compra de valores mobiliários de emissão da Companhia;
- d) aprovação de aumento ou redução do capital da Companhia ou de qualquer controlada ou coligada;
- e) apresentação, pela Companhia, de pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou de autofalência;
- f) aprovação de qualquer operação de fusão, cisão, incorporação de sociedade, incorporação de ações ou qualquer outra forma de reorganização societária que envolva a Companhia e/ou as Ações e/ou outros valores mobiliários de sua emissão;
- g) aprovação do pagamento ou alteração das disposições estatutárias a respeito da distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio ou qualquer outra forma de participação no lucro, inclusive dividendos intermediários ou intercalares, diferentemente do previsto neste Acordo de Acionistas e no Estatuto Social;
- h) aprovação da dissolução ou liquidação da Companhia, total ou parcial, judicial ou extrajudicial;



CAPÍTULO IV

ADMINISTRAÇÃO

Seção I – Normas Gerais

Cláusula 12 - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria, com os poderes conferidos pela legislação aplicável e de acordo com o Acordo de Acionistas e com o presente Estatuto Social.

Parágrafo único – Os administradores serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse, dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes à sua eleição e seu prazo de gestão estender-se-á até a investidura dos novos administradores eleitos.

Seção III – Conselho de Administração

Cláusula 13 – O Conselho de Administração será composto por até 03 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, sendo um deles denominado Presidente, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com mandato de 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição.

Parágrafo único - Caberá (i) à acionista Solví Essencis (ou sua sucessora) o direito de indicar 02 (dois) membros efetivos e seus respectivos suplentes, sendo um deles, o Presidente; e (ii) à Arpoador Energia Desenvolvimento de Projetos e Participações Ltda. (ou sua sucessora) (“Arpoador”), enquanto detiver, direta ou indiretamente, pelo menos 15% (quinze por cento) do capital social da Companhia, o direito de indicar 01 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente. Caso a Arpoador passe a deter participação aquém de 15% (quinze por cento), a Solví Essencis terá o direito de indicar todos os Conselheiros da Companhia.

Cláusula 14 – O Conselho de Administração se reunirá sempre que necessário, por convocação do Presidente ou de qualquer um de seus membros. A convocação se fará com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data fixada para a realização da reunião, salvo no caso de manifesta urgência no interesse da Companhia, hipótese em que a convocação se dará com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. O aviso de convocação poderá se dar por meio de carta registrada ou protocolada ou correio eletrônico com aviso de recebimento, devendo conter o local, a data, o horário da reunião, bem como a ordem do dia.

Parágrafo primeiro - A reunião deverá preferencialmente ser realizada na sede da Companhia, mas poderá ser realizada em local distinto do da sede, nos Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo ou Rio de Janeiro e em qualquer dia útil da semana, podendo, ainda, ser realizada de forma remota, por telefone, videoconferência ou qualquer meio que permita a comunicação instantânea de dados.



Parágrafo segundo - Será considerado presente às reuniões do Conselho de Administração, o conselheiro ou seu suplente que: (i) nomear qualquer outro conselheiro como seu procurador para votar em tal reunião, desde que a respectiva procuração seja entregue ao Presidente do Conselho de Administração na abertura dos trabalhos, (ii) enviar seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de Administração, via correio eletrônico, carta registrada ou carta entregue em mãos, ou (iii) participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de vídeo conferência ou conferência telefônica, desde que todos os participantes possam ser claramente identificados e possam mutuamente se ouvir, caso em que a reunião será considerada realizada no local onde estiver o Presidente do Conselho de Administração. No caso de reunião realizada por meio de vídeo conferência ou conferência telefônica, o membro do Conselho de Administração poderá, com base na pauta dos assuntos a ser tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou correio eletrônico entregue ao Presidente do Conselho de Administração, na data da reunião. O secretário da Reunião deverá providenciar para que todos os Conselheiros presentes assinem a ata da reunião do Conselho de Administração, devidamente lavrada em Livro próprio, dentro do prazo 30 (trinta) dias.

Parágrafo terceiro - Independentemente das formalidades previstas no presente Estatuto Social, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros.

Parágrafo quarto - As disposições legais e do presente Estatuto sobre o Conselho de Administração serão regulamentadas no seu regimento interno, aprovado pelo próprio órgão.

Parágrafo quinto - As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão, em primeira ou segunda convocação, com a presença de, no mínimo, 02 (dois) de seus membros.

Parágrafo sexto - No caso de impedimento ou ausência temporária de quaisquer membros do Conselho de Administração, este poderá ser substituído por mandatário devidamente constituído, com poderes específicos nos termos do presente Estatuto Social, com prazo de vigência não superior ao tempo restante do mandato do membro do Conselho de Administração.

Parágrafo sétimo - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante o voto favorável da maioria dos membros em exercício, observadas as formalidades de convocação de reuniões e as matérias com quórum qualificado previstas no Acordo de Acionistas.

Cláusula 15 – Além das matérias previstas em lei, compete ao Conselho de Administração, ouvidos seus comitês internos, quando houver, observado o disposto no Acordo de Acionistas:

- (a) definir e aprovar seu próprio Regimento Interno;
- (b) eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições e remuneração;
- (c) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, definindo sua missão, objetivos e diretrizes, em especial, definindo e aprovando o plano estratégico, os respectivos planos plurianuais, orçamentos anuais, programas anuais de dispêndios e investimentos e necessidades



de capital de giro da Companhia (“Plano de Negócios”), acompanhando suas implementações, bem como suas revisões e alterações;

(d) aprovar programas anuais de dispêndios e investimentos e necessidades de capital de giro da Companhia, bem como os níveis de endividamento, de necessidade de aporte de capital pelos Acionistas e de alavancagem da Companhia e de suas controladas;

(e) avaliar, formalmente, resultados de desempenho da Companhia, do próprio Conselho de Administração, da Diretoria e, individualmente, dos membros de cada um destes órgãos;

(f) manifestar-se sobre o relatório da administração, as contas da Diretoria, as demonstrações financeiras e a proposta de destinação do resultado do exercício em relação à Companhia;

(g) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;

(h) manifestar-se sobre o direito de preferência da Companhia em novos negócios, decidindo se a Companhia participará ou não dos novos negócios apresentados pelos Acionistas, conforme a Cláusula 10.1 abaixo;

(i) aprovar, previamente, atos ou contratos que envolvam:

I. concessão de financiamento, tomada de financiamento ou de qualquer forma de contratação que envolva adiantamento de recursos ou qualquer forma de empréstimo, em montantes superiores aos previstos no Plano de Negócios e/ou cujas condições sejam menos favoráveis para a Companhia que aquelas previstas no Plano de Negócios;

II. aquisição, oneração ou alienação, pela Companhia, a qualquer título, de participação em outras sociedades, ou ainda a sua participação em consórcios ou em grupo de sociedades;

III. alienação ou oneração de bens, créditos ou direitos integrantes do ativo da Companhia, não prevista no Plano de Negócios e cujo valor (considerado o ato isoladamente ou o conjunto de atos relacionados a uma mesma operação), seja igual ou superior a R\$500.000,00 (quinhentos mil reais);

IV. constituição de garantia, real, fidejussória ou de qualquer natureza em favor de seus Acionistas ou de terceiros;

V. assunção, pela Companhia, de quaisquer obrigações não previstas no Plano de Negócios e cujo valor (considerado o ato isoladamente ou o conjunto de atos relacionados a uma mesma operação), seja igual ou superior a R\$500.000,00 (quinhentos mil reais);



VI. negócios com Partes Relacionadas à Companhia ou com Partes Relacionadas aos seus Acionistas, independentemente do valor ou do caráter comutativo da contratação;

(j) convocar as Assembleias Gerais, por meio de seu Presidente ou de quaisquer 2 (dois) Conselheiros em conjunto;

(k) escolher e destituir os auditores independentes;

(l) deliberar sobre a abertura e encerramento de filiais e/ou quaisquer outros estabelecimentos da Companhia;

(m) decidir sobre a emissão pública ou privada, no Brasil ou no exterior, de quaisquer valores mobiliários, observadas as disposições legais atinentes;

(n) aprovar a política de remuneração e benefícios dos empregados da Companhia;

(o) manifestar-se previamente sobre a proposta da Diretoria relativa a: (i) levantar balanços semestrais a fim de declarar dividendos à conta de lucros nele apurados; (ii) levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total de dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda ao montante das reservas de capital de que trata o § 1º do art. 182 da Lei das S.A.; (iii) declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral levantado pela Companhia;

(p) definir e aprovar o Código de Conduta e o Regimento Interno da Comissão de Ética da Companhia;

(q) definir e aprovar a Política de Gestão de Riscos da Companhia, acompanhando sua implementação;

(r) determinar a contratação dos especialistas e peritos necessários para melhor instruírem as matérias sujeitas às suas deliberações;

(s) zelar pela adoção das boas práticas de governança corporativa pela Companhia; e

(t) outras atribuições definidas pela Lei.

Parágrafo Primeiro - A aprovação das matérias constantes das alíneas (d), (h), (i) e subitens da Cláusula 15, dependerá da aprovação de 3 (três) conselheiros, observado que, em relação à alínea (s), o quórum qualificado aqui previsto somente será exigido em relação às matérias listadas nesta Cláusula.

Parágrafo Segundo - Quórum para Aprovação do Plano de Negócios. A aprovação da matéria constante no parágrafo anterior, ou seja, a aprovação do Plano de Negócios da Companhia e de suas controladas, dependerá do voto favorável da totalidade dos Conselheiros da Companhia e



variações de até 5% (cinco por cento) em qualquer dos parâmetros financeiros do último Plano de Negócios não precisarão ser objeto de nova aprovação pela totalidade dos Conselheiros. Todavia, caso (i) tiver sido verificado por qualquer membro do Conselho de Administração da Companhia uma variação maior que 5% (cinco por cento) em qualquer dos parâmetros financeiros do último Plano de Negócios aprovado pelo Conselho de Administração e este conselheiro informe os demais membros da ocorrência dessa variação, uma Reunião extraordinária do Conselho de Administração deverá ser convocada e a autorização para essa variação maior que 5% (cinco por cento) em qualquer parâmetro financeiro do Plano de Negócios deverá ser objeto de aprovação pela totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia na Reunião do Conselho convocada para esse fim.

Cláusula 16 – Compete ao Presidente do Conselho de Administração:

- (a) presidir as Assembleias Gerais e as reuniões do Conselho;
- (b) distribuir assuntos de competência do Conselho entre os membros e comitês internos, quando houver, para apresentação do respectivo relatório nas reuniões;
- (c) submeter à votação do Conselho as matérias da ordem do dia das reuniões; e
- (d) coordenar todas as atividades do Conselho, inclusive assessorando seus membros, em todos os procedimentos junto à Diretoria, para a consecução das deliberações tomadas pelo Conselho, inclusive orientando a Diretoria naquilo que for necessário.

Cláusula 17 – O Conselho de Administração poderá criar Comitês de Assessoramento internos, permanentes ou temporários, sem poder deliberativo ou de gestão, destinado a auxiliá-lo no exercício de suas funções, designando seus membros e estabelecendo sua remuneração, quando for o caso, observado o limite global fixado pela Assembleia Geral.

Parágrafo primeiro - Poderão ser indicados para compor os Comitês de Assessoramento os membros do Conselho de Administração, efetivos ou suplentes (caso eleitos), os da Diretoria da Companhia e terceiros.

Parágrafo segundo - Na hipótese de indicação de membros da Diretoria para compor os Comitês de Assessoramento, caberá ao Diretor que estiver acumulando funções apenas a maior dentre as remunerações aplicáveis a cada um dos cargos exercidos. Os membros do Conselho de Administração indicados para compor os referidos órgãos poderão acumular as remunerações aplicáveis aos cargos exercidos.

Seção II – Diretoria



Cláusula 18 - A Diretoria da Companhia será composta por até 3 (três) Diretores, nos termos do artigo 143 da LSA e do Acordo de Acionistas, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, por maioria de votos, para um mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos, sendo 1 (um) Diretor Executivo, 1 (um) Diretor Técnico e 1 (um) Diretor Comercial.

Parágrafo primeiro – Caberá a à Solví Essencis o direito de nomear e destituir, a qualquer tempo, o Diretor Executivo e o Diretor Técnico; e à Arpoador, enquanto detiver pelo menos 15% (quinze por cento) das Ações, o direito de nomear e destituir um Conselheiro e o Diretor Comercial. Caso a Arpoador passe a deter menos que 15% (quinze por cento) das Ações, a Solví Essencis terá o direito de indicar todos os Diretores da Companhia.

Parágrafo segundo - Compete aos Diretores a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente estatuto social, exigida aprovação prévia da(s) acionista(s).

Parágrafo terceiro – Ao Diretor Executivo competirá, além de todas as atividades atribuídas pela legislação aplicável e eventualmente indicadas pelo Conselho de Administração ou pela Assembleia Geral da Companhia, mensalmente, demonstrar ao Conselho de Administração e às Acionistas, mediante apresentação de documentação idônea, a observância pela Companhia aos termos do Plano de Negócios e demonstrar todos os eventuais desvios em sua implementação e/ou execução, sejam eles quais forem.

Cláusula 19 - Na ausência ou impedimento permanente de qualquer dos Diretores, seu substituto será nomeado em Reunião do Conselho de Administração a ser realizada no prazo de até 30 (trinta) dias após o evento que der causa a tal vacância, com o objetivo de eleger o novo Diretor, que completará o prazo do mandato em curso.

Cláusula 20 - Em caso de vacância do cargo de qualquer Diretor, o órgão continuará em funcionamento com os Diretores remanescentes.

Cláusula 21 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos Diretores, sendo que a convocação deverá ser feita por escrito, mediante envio da pauta a ser discutida, sendo admissível inclusive por correio eletrônico, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, sendo considerada regularmente instalada a reunião que contar com a presença da maioria dos membros em exercício.

Parágrafo primeiro – Os Diretores se obrigam perante a Companhia, ao tomar posse de seus cargos, a manter atualizadas suas informações para fins de convocação, como telefones fixos, celulares, endereços eletrônico e residencial.

Cláusula 22 - As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável pela maioria dos Diretores presentes à reunião.



Seção III – Representação

Cláusula 23 - Observado o disposto nos parágrafos seguintes, todos os documentos, inclusive contratos, que criem obrigações para a Companhia ou desonerem terceiros de obrigações para com a Companhia deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a mesma, ser assinados:

- (a) pelo Diretor Executivo e qualquer outro Diretor, em conjunto;
- (b) pelo Diretor Técnico e pelo Diretor Comercial, em conjunto, desde que o ato, documento e/ou instrumento contratual não envolva quantia superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais);
- (c) por qualquer dos Diretores em conjunto com 01 (um) procurador com poderes específicos, constituído nos termos da Cláusula 24, desde que o ato, documento e/ou instrumento contratual não envolva quantia superior a R\$100.000,00 (cem mil reais);
- (d) isoladamente por qualquer um dos Diretores ou por 01 (um) procurador constituído nos termos da Cláusula 24, porém limitadamente a casos expressamente autorizados pela Assembleia Geral nesse sentido ou para a prática dos atos constantes do parágrafo primeiro da presente Cláusula;
- (e) conjuntamente por 02 (dois) procuradores constituídos nos termos da Cláusula 24 abaixo, limitadamente a casos expressamente autorizados pelo Conselho de Administração nesse sentido; ou,
- (f) conjuntamente por 02 (dois) procuradores constituídos nos termos da Cláusula 24, nos limitadamente a casos expressamente autorizados pela Assembleia Geral nesse sentido ou nos casos previstos no parágrafo terceiro da presente Cláusula.

Parágrafo primeiro - A Companhia poderá ser representada isoladamente por qualquer um de seus Diretores ou por um procurador constituído nos termos da Cláusula 24: (i) na prática dos atos de administração perante repartições públicas federal, estadual, municipal, autarquias, empresas públicas ou mistas, inclusive representação ativa ou passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, em atos de simples rotina; (ii) na assinatura de correspondência e atos de simples rotina; e (iii) no endosso de títulos para efeitos de cobrança ou depósito, inclusive vistos em medições e seus respectivos recebimentos, sempre em nome da Companhia, em instituições financeiras.

Parágrafo segundo – A Companhia poderá ser representada por 02 (dois) procuradores constituídos na forma da Cláusula 24 abaixo perante instituições financeiras, públicas ou privadas, em quaisquer de seus departamentos e divisões, exclusivamente para a assinatura de propostas e documentos em geral para abertura de contas bancárias e para operá-las, emissão, assinatura e endosso de cheques, saques e recibos, autorização de débitos em conta corrente, transferências e pagamentos por meio de cartas, solicitação de extratos de conta corrente e requisição e retirada de talões de cheques, compra e venda de moeda estrangeira.



Cláusula 24 - As procurações outorgadas pela Companhia deverão ser assinadas por 02 (dois) Diretores em conjunto, sendo um deles o Diretor Executivo, devendo especificar expressamente os poderes conferidos, inclusive quando se tratar da assunção das obrigações de que trata a Cláusula 23 acima, devendo conter expressa vedação quanto à possibilidade de substabelecimento das mesmas, bem como determinar o prazo de respectiva validade, limitando este a, no máximo, 01 (um) ano.

Parágrafo primeiro - As procurações *ad judicium* outorgadas pela Companhia poderão ser assinadas pelo Diretor Executivo isoladamente.

Parágrafo segundo - A restrição quanto ao substabelecimento e ao prazo previstos no *caput* desta Cláusula não se aplicam às procurações *ad judicium*.

Cláusula 25 - É vedado aos Diretores e aos procuradores da Companhia obrigá-la em negócios estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder avais, fianças e outras garantias que não sejam necessárias à consecução do objeto social, ressalvadas as garantias às sociedades pertencentes ao mesmo grupo empresarial da Companhia, conforme vier a ser autorizado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO V

CONSELHO FISCAL

Cláusula 26 – O Conselho Fiscal da Companhia é de caráter não permanente, funcionando somente nos exercícios em que for instalado a pedido da Assembleia Geral, a ser composto por 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, aos quais competirão as atribuições previstas em lei.

Parágrafo primeiro. Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no País, legalmente qualificadas, serão eleitos pela Assembleia Geral que deliberar a instalação do órgão, a pedido de acionistas, com mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a eleição.

Parágrafo segundo. Os membros do Conselho Fiscal somente farão jus à remuneração que lhes for fixada em Assembleia Geral, durante o período em que o órgão funcionar e estiverem no efetivo exercício das funções.

Parágrafo terceiro. O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições previstas em lei, sendo indelegáveis as funções de seus membros. O Regimento Interno do Conselho Fiscal deverá ser elaborado, discutido e votado por seus membros na primeira reunião convocada após a sua instalação.

Parágrafo quarto – A instalação e funcionamento do Conselho Fiscal obedecerão ao disposto no artigo 161 da LSA.



CAPÍTULO VI

EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Cláusula 27 - O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao final de cada exercício serão elaborados o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por lei.

Parágrafo primeiro – Do lucro líquido serão deduzidas: (i) uma parcela de 5% (cinco por cento), a ser destinada à constituição da reserva a que se refere o artigo 193 da LSA, que não excederá 20% (vinte por cento) do valor total do capital social da Companhia; e (ii) uma parcela de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento), a ser destinada ao pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios, nos termos do artigo 202 da LSA.

Parágrafo segundo – O saldo remanescente ficará à disposição da Assembleia Geral, à qual caberá deliberar sobre a sua destinação.

Parágrafo terceiro – A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou, ainda, correspondentes a períodos menores e declarar, por deliberação da Assembleia Geral, dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, observadas as disposições legais aplicáveis, mediante solicitação e aprovação de acionistas que representem mais de 85% (oitenta e cinco) por cento do capital social da Companhia com direito a voto.

Parágrafo quarto – Por deliberação da Assembleia Geral, de mais de 85% (oitenta e cinco por cento) do capital social da Companhia com direito a voto, poderão ser pagos juros sobre capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor dos dividendos obrigatórios, com base na legislação aplicável.

Parágrafo quinto – Salvo deliberação em contrato pela Assembleia Geral, os dividendos serão pagos no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da deliberação nesse sentido.

CAPÍTULO VII

LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA

Cláusula 28 – A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal para o período de liquidação.

CAPÍTULO VIII

DO JUÍZO ARBITRAL



Cláusula 29 – Este Estatuto Social será registro por e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, a qual também deve ser a lei aplicável na arbitragem aqui prevista.

Cláusula 30 - Todas as questões relativas à interpretação e ao descumprimento das obrigações previstas em Lei e neste Estatuto Social serão submetidas à arbitragem de acordo com as regras de arbitragem para decisão definitiva do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CCBC”) (a “Câmara Arbitral”), em procedimento a ser administrado pela mesma Câmara Arbitral.

Parágrafo primeiro - Caso as regras procedimentais da Câmara Arbitral sejam silentes em qualquer aspecto procedimental, tais regras serão suplementadas pelas disposições da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. A arbitragem será de direito, aplicando-se as regras e princípios do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil.

Parágrafo segundo - O Tribunal Arbitral será formado por 03 (três) árbitros, sendo um nomeado pela parte que iniciar o procedimento, outro pela(s) parte(s) contra quem o procedimento for iniciado, e o terceiro, que atuará como Presidente do Tribunal, será nomeado em conjunto pelos árbitros indicados pelas partes. Na hipótese de os árbitros indicados pelas partes não chegarem a um consenso quanto ao terceiro árbitro no prazo de 10 (dez) dias contados da data da nomeação do último árbitro, o terceiro árbitro, que servirá como Presidente, será indicado pela Câmara Arbitral, no prazo máximo de 10 (dez) dias da data em que se verificar o impasse.

Parágrafo terceiro - A arbitragem será realizada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, em português, e o procedimento, assim como os documentos e as informações levados à arbitragem, estarão sujeitos ao sigilo.

Parágrafo quarto - Cada parte arcará com seus respectivos custos e honorários de advogados contratados para defesa de seus interesses na arbitragem. No entanto, os honorários dos árbitros e as demais despesas processuais correrão por conta da(s) parte(s) sucumbente(s) ou, se a decisão for parcial, favorecendo ambas as partes, na proporção do favorecimento.

Parágrafo quinto - A sentença arbitral será considerada final e definitiva, obrigando as partes, as quais renunciam expressamente a qualquer recurso. Não obstante, cada sócio se reserva o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de (a) assegurar a instituição da arbitragem, (b) obter medidas cautelares de proteção de direitos previamente à instituição da arbitragem, sendo que qualquer procedimento neste sentido não será considerado como ato de renúncia à arbitragem como o único meio de solução de conflitos escolhido pelos sócios, e (c) executar qualquer decisão do Tribunal Arbitral, inclusive, mas não exclusivamente, da sentença arbitral. Após a instalação do tribunal arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos ao Tribunal Arbitral, que poderá valer-se do disposto no artigo 22, §4º, da Lei nº 9.307/96. Na hipótese de os sócios recorrerem ao Poder Judiciário, o Foro da Capital do Estado do Rio Grande do Sul será o competente para conhecer de qualquer procedimento judicial.



CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 31 – A Companhia obriga-se a cumprir todas e quaisquer disposições do Acordo de Acionistas durante todo o período de sua vigência. A Companhia não registrará, consentirá ou ratificará qualquer voto ou aprovação da(s) acionista(s), ou de qualquer Diretor ou administrador, ou realizará ou deixará de realizar qualquer ato que viole ou que seja incompatível com as disposições do Acordo de Acionistas ou que, de qualquer forma, possa prejudicar os direitos da(s) acionista(s) sob o Acordo de Acionistas.

Cláusula 32 - Nos termos do artigo 118, §8º da LSA, o Presidente das Assembleias Gerais, bem como os membros da Diretoria da Companhia não deverão computar nenhum voto proferido em desacordo com as disposições do Acordo de Acionistas, observando-se o previsto no artigo 118, §9º da LSA no caso de não comparecimento ou abstenção de voto em deliberações das Assembleias Gerais.

Cláusula 33 – Os casos omissos neste estatuto social serão regulados pela LSA e demais normas legais pertinentes.







JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/140.398-0	RSN2561257486	15/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.253.577-23	ROBERTO DA ROCHA MIRANDA DE FARIA	17/04/2025 10:42:40
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		
176.988.508-03	SERGIO AROSTI MATURANA	22/04/2025 08:18:05
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11048203 em 13/05/2025 da Empresa BIOMETANO SUL S.A., CNPJ 47360931000164 e protocolo 251403980 - 05/05/2025. Autenticação: E4D55BF9C0324038F685A2D135BB2FADE132417. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/140.398-0 e o código de segurança 68j6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL











Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BIOMETANO SUL S.A., de CNPJ 47.360.931/0001-64 e protocolado sob o número 25/140.398-0 em 05/05/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11048203, em 13/05/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carolina Vianna da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.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
028.253.577-23	ROBERTO DA ROCHA MIRANDA DE FARIA	17/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	
176.988.508-03	SERGIO AROSTI MATURANA	22/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
176.988.508-03	SERGIO AROSTI MATURANA	22/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	
028.253.577-23	ROBERTO DA ROCHA MIRANDA DE FARIA	17/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	
161.481.318-38	ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA	05/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	
009.900.197-72	Cesar Weinschenck de Faria	17/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	
945.675.145-72	FREDERICO GUIMARAES DA SILVA	05/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	







A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 25/140.398-0.









TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
161.481.318-38	ANRADEL VARGAS PEREIRA DA SILVA	05/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	
945.675.145-72	FREDERICO GUIMARAES DA SILVA	05/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
028.253.577-23	ROBERTO DA ROCHA MIRANDA DE FARIA	17/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	
009.900.197-72	Cesar Weinschenk de Faria	17/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
176.988.508-03	SERGIO AROSTI MATURANA	22/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	
028.253.577-23	ROBERTO DA ROCHA MIRANDA DE FARIA	17/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/05/2025



Documento assinado eletronicamente por Carolina Vianna da Silva, Servidor(a) Público(a), em 13/05/2025, às 15:33.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 25/140.398-0.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre, terça-feira, 13 de maio de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11048203 em 13/05/2025 da Empresa BIOMETANO SUL S.A., CNPJ 47360931000164 e protocolo 251403980 - 05/05/2025. Autenticação: E4D55BF9C0324038F685A2D135BB2FADE132417. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/140.398-0 e o código de segurança 68j6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.