



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)

23300030265

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: NOVA VENTOS DE TIANGUA ENERGIAS RENOVAVEIS S A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEN2239854027

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

TIANGUA

Local

16 Maio 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 5801294 em 16/05/2022 da Empresa NOVA VENTOS DE TIANGUA ENERGIAS RENOVAVEIS S A, CNPJ 12773911000130 e protocolo 220686220 - 13/05/2022. Autenticação: ADA0299940781B37C0957FC93DEB465DADCC4268. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.622-0 e o código de segurança iWhv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 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
22/068.622-0	CEN2239854027	12/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
344.235.718-70	Mario Harry Lavoura	16/05/2022

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 5801294 em 16/05/2022 da Empresa NOVA VENTOS DE TIANGUA ENERGIAS RENOVAVEIS S A, CNPJ 12773911000130 e protocolo 220686220 - 13/05/2022. Autenticação: ADA0299940781B37C0957FC93DEB465DADCC4268. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.622-0 e o código de segurança iWhv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 2/20

NOVA VENTOS DE TIANGUÁ ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/ME nº 12.773.911/0001-30

NIRE 23.300.030.265

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022**

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2022, às 13h00min, no endereço da sede social da Companhia, localizada na Cidade de Tianguá, Estado do Ceará, na Rodovia BR 222, Km 342, 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:**
 - (i)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre a aprovação do Relatório Anual da Administração, bem como das Demonstrações Financeiras e Contábeis, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, devidamente publicados, em 05 de abril de 2022, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme o disposto no Artigo 294, inciso III, da Lei da S.A.;
 - (ii)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia, apurado no exercício social de 2021;
 - (iii)** Deliberar sobre a renúncia e destituição de diretores da Companhia e a consolidação do quadro de diretores da Companhia; e
 - (iv)** Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2022.
- 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:



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5801294 em 16/05/2022 da Empresa NOVA VENTOS DE TIANGUA ENERGIAS RENOVAVEIS S A, CNPJ 12773911000130 e protocolo 220686220 - 13/05/2022. Autenticação: ADA0299940781B37C0957FC93DEB465DADCC4268. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.622-0 e o código de segurança iWhv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

- (i) Foram aprovados integralmente o Relatório Anual da Administração e as contas da Companhia, na forma consignada nas Demonstrações Financeiras e Contábeis que seguiram acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, devidamente publicados, em 05 de abril de 2022, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme o disposto no Artigo 294, inciso III, da Lei da S.A., e, após apresentados à Assembleia Geral, ficam arquivados na sede social da Companhia;
- (ii) Foram apurados lucros referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 6.151.000,00 (seis milhões, cento e cinquenta e um mil reais), sendo aprovada a proposta de destinação dos referidos recursos, da seguinte forma:
- a. R\$ 306.000,00 (trezentos e seis mil reais) para constituição de reserva legal;
 - b. R\$ 1.452.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e dois mil reais) para distribuição de dividendo mínimo obrigatório;
 - c. R\$ 4.356.000,00 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e seis mil reais) para reserva de retenção de lucros; e
 - d. R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) para absorção de prejuízos acumulados.
- (iii) Foi aprovada a renúncia dos seguintes Diretores da Sociedade: **CLAUDIO DE ARAÚJO FERREIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 28.038.454-3 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 226.049.778-00, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 4º andar, Bairro Jardim Paulistano, CEP: 01452-001; e **LARA MONTEIRO DA SILVA**, brasileira, divorciada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 25.981.962-1 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 223.932.068-09, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 4º andar, Bairro Jardim Paulistano, CEP: 01452-001, conforme cartas de renúncia datadas de 31 de março de 2022;
- (iv) Foi aprovada a destituição do Diretor **EDGARD CORROCHANO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 32.133.381-0 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 754.736.071-87, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001. A Companhia outorga ao Sr. Edgard Corrochano ampla, rasa e irrevogável quitação por todas e quaisquer obrigações deste em relação à Companhia, para nada mais reclamar, acerca do período em que este permaneceu como diretor da Companhia, bem como agradece ao Sr. Edgard por todos os serviços prestados à Companhia;



Foi aprovada a eleição dos seguintes Diretores da Companhia, **TINN FREIRE AMADO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro electricista,



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5801294 em 16/05/2022 da Empresa NOVA VENTOS DE TIANGUA ENERGIAS RENOVAVEIS S A, CNPJ 12773911000130 e protocolo 220686220 - 13/05/2022. Autenticação: ADA0299940781B37C0957FC93DEB465DADCC4268. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.622-0 e o código de segurança iWhv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

portador da Cédula de Identidade RG nº 1.536.768 SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 033.589.836-09, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no ST SCS – B, quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, CEP 70.308-200, para o cargo de Diretor Presidente; e **CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO FONTOURA**, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 55.504. 455-5 SSP/SP, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 013.912.307-52, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Peruíbe, 570, Alphaville Residencial 3 – Santana de Parnaíba (SP), CEP 06542-135, para o cargo de diretor sem designação específica, ambos com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o exercício social findo em 31 de dezembro de 2022;

(ii) Os Diretores, acima nomeados, tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, declarando expressamente, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei das S.A. (a) não estando impedidos por lei especial, nem estar condenado ou sob efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (b) não terem sido declarados inabilitados para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores Mobiliários – CVM; e (c) atenderem ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando interesse conflitante com os interesses da Companhia;

(iii) Em razão do disposto nas deliberações acima, é ratificada a composição da Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, qual seja:

a. **TINN FREIRE AMADO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.536.768 SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 033.589.836-09, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no ST SCS – B, quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, CEP 70.308-200, como Diretor Presidente;

b. **CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO FONTOURA**, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 55.504. 455-5 SSP/SP, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 013.912.307-52, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Peruíbe, 570, Alphaville Residencial 3 – Santana de Parnaíba (SP), CEP 06542-135, como diretor sem designação específica;



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5801294 em 16/05/2022 da Empresa NOVA VENTOS DE TIANGUA ENERGIAS RENOVAVEIS S A, CNPJ 12773911000130 e protocolo 220686220 - 13/05/2022. Autenticação: ADA0299940781B37C0957FC93DEB465DADCC4268. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.622-0 e o código de segurança iWhv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

c. **LIU GONÇALVES DE AQUINO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3962507-9 SSP/SC e inscrito no CPF/ME sob o nº 224.116.968-41, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, como diretor sem designação específica; e

d. **MARCO ANTONIO OTTONI PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 17.974.200-0 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 185.042.108-04, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, como diretor sem designação específica.

(iv) Foi aprovada a proposta de remuneração dos integrantes da Diretoria da Companhia para o exercício de 2022, destinando-se, para tanto, verba global e anual no valor acordado entre os membros da Diretoria.

(v) Por unanimidade, os diretores da Companhia foram autorizados a praticarem todos os atos necessários para implementar as deliberações conforme aprovadas acima.

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.

Liu Gonçalves de Aquino (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa) certificam que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Tianguá, 20 de abril de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:
Liu Gonçalves de Aquino
Assinado por: LIU GONCALVES DE AQUINO:22411696841
CPF: 22411696841
Data/Hora da Assinatura: 25-abr-22 | 12:27 BRT
LIU GONÇALVES DE AQUINO
Presidente

DocuSigned by:
Mario Harry Pereira da Silva
Assinado por: MARCO ANTONIO OTTONI PEREIRA DA SILVA:18504...
CPF: 18504210804
Data/Hora da Assinatura: 25-abr-22 | 14:20 BRT
Mario Harry Lavoura
Secretário

Acionista:

DocuSigned by:
Liu Gonçalves de Aquino
Assinado por: LIU GONCALVES DE AQUINO:22411696841
CPF: 22411696841
Data/Hora da Assinatura: 25-abr-22 | 12:27 BRT
VENTOS DE SÃO JORGE HOLDING S.A.

DocuSigned by:
Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva
Assinado por: MARCO ANTONIO OTTONI PEREIRA DA SILVA:18504...
CPF: 18504210804
Data/Hora da Assinatura: 25-abr-22 | 14:20 BRT
VENTOS DE SÃO JORGE HOLDING S.A.

Liu Gonçalves de Aquino
Diretor

Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva
Diretor



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5801294 em 16/05/2022 da Empresa NOVA VENTOS DE TIANGUA ENERGIAS RENOVAVEIS S A, CNPJ 12773911000130 e protocolo 220686220 - 13/05/2022. Autenticação: ADA0299940781B37C0957FC93DEB465DADCC4268. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.622-0 e o código de segurança iWhv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

ANEXO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022
NOVA VENTOS DE TIANGUÁ ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/ME nº 12.773.911/0001-30

NIRE 23.300.030.265

TERMO DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse o Sr. **Tinn Freire Amado**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.536.768 SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 033.589.836-09, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no ST SCS – B, quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, CEP 70.308-200, é eleito para ocupar o cargo de Diretor Presidente da **NOVA VENTOS DE TIANGUÁ ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 12.773.911/0001-30 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 23.300.030.265 (“Companhia”), para cumprimento do restante do prazo de mandato unificado até Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, sendo permitida a reeleição, neste ato toma posse no cargo, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação e pelo Estatuto Social da Companhia.

O diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:

- I. se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia;
- II. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404/76”);
- III. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 147 da Lei 6.404/76; e



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5801294 em 16/05/2022 da Empresa NOVA VENTOS DE TIANGUA ENERGIAS RENOVAVEIS S A, CNPJ 12773911000130 e protocolo 220686220 - 13/05/2022. Autenticação: ADA0299940781B37C0957FC93DEB465DADCC4268. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.622-0 e o código de segurança iWhv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

IV. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º do artigo 147 da Lei 6.404/76;

O Sr. **Tinn Freire Amado** receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço comercial especificado acima, em sua qualificação.

São Paulo, 20 de abril de 2022.

DocuSigned by:
Tinn Freire Amado
Assinado por: TINN FREIRE AMADO 03358983609
CPF: 03358983609
Hora de assinatura: 29-abr-22 | 10:45 BRT

1201877690244889922C1FE2F7021D76

Tinn Freire Amado



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5801294 em 16/05/2022 da Empresa NOVA VENTOS DE TIANGUA ENERGIAS RENOVAVEIS S A, CNPJ 12773911000130 e protocolo 220686220 - 13/05/2022. Autenticação: ADA0299940781B37C0957FC93DEB465DADCC4268. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.622-0 e o código de segurança iWhv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

ANEXO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022
NOVA VENTOS DE TIANGUÁ ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/ME nº 12.773.911/0001-30

NIRE 23.300.030.265

TERMO DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse o Sr. **Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura**, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 55.504. 455-5 SSP/SP, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 013.912.307-52, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Peruíbe, 570, Alphaville Residencial 3 – Santana de Parnaíba (SP), CEP 06542-135, é eleito para ocupar o cargo de Diretor sem Designação Específica da **NOVA VENTOS DE TIANGUÁ ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 12.773.911/0001-30 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 23.300.030.265 (“Companhia”), para cumprimento do restante do prazo de mandato unificado até Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, sendo permitida a reeleição, neste ato toma posse no cargo, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação e pelo Estatuto Social da Companhia.

O diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:

- I. se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia;
- II. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404/76”);
- III. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 147 da Lei 6.404/76; e



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5801294 em 16/05/2022 da Empresa NOVA VENTOS DE TIANGUA ENERGIAS RENOVAVEIS S A, CNPJ 12773911000130 e protocolo 220686220 - 13/05/2022. Autenticação: ADA0299940781B37C0957FC93DEB465DADCC4268. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.622-0 e o código de segurança iWhv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

IV. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º do artigo 147 da Lei 6.404/76;

O Sr. **Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura** receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço comercial especificado acima, em sua qualificação.

São Paulo, 20 de abril de 2022.

DocuSigned by:
Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura
Assinado por: CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO FONTOURA.01...
CPF: 01391530752
Data/Hora de Assinatura: 22-abr-22 | 10:21 BRT
ICP-Brasil
B76A0CF234694FAFBFEF957E994CADD2

Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5801294 em 16/05/2022 da Empresa NOVA VENTOS DE TIANGUA ENERGIAS RENOVAVEIS S A, CNPJ 12773911000130 e protocolo 220686220 - 13/05/2022. Autenticação: ADA0299940781B37C0957FC93DEB465DADCC4268. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.622-0 e o código de segurança iWhv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 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
22/068.622-0	CEN2239854027	12/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
344.235.718-70	Mario Harry Lavoura	16/05/2022

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 5801294 em 16/05/2022 da Empresa NOVA VENTOS DE TIANGUA ENERGIAS RENOVAVEIS S A, CNPJ 12773911000130 e protocolo 220686220 - 13/05/2022. Autenticação: ADA0299940781B37C0957FC93DEB465DADCC4268. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.622-0 e o código de segurança iWhv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 11/20

À

NOVA VENTOS DE TIANGUÁ ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

Rodovia BR 222, km 342, CEP 62320-000

Tianguá – CE

Ref.: CARTA DE RENÚNCIA – Renúncia ao Cargo de Diretor de Companhia.

Prezados Senhores,

Eu, **CLAUDIO DE ARAÚJO FERREIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 28.038.454-3 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 226.049.778-00, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 4º andar, Bairro Jardim Paulistano, CEP: 01452-001, abaixo assinado, neste ato, renuncio expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor da **NOVA VENTOS DE TIANGUÁ ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**, uma sociedade por ações devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.773.911/0001-30 e com seus atos constitutivos e demais documentos societários arquivados na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o NIRE 23.300.030.265, com sede na Rodovia BR 222, km 342, CEP 62320-000, Tianguá – CE ("Companhia"), outorgando à Companhia a mais ampla, plena, rasa e geral quitação, para nada mais reclamar ou exigir, hoje ou no futuro, em juízo ou fora dele, por mim e/ou meus sucessores, com relação a todos e quaisquer fatos, atos e/ou omissões relacionados ao ou decorrentes do exercício do cargo supracitado, bem como a quaisquer remunerações, emolumentos, encargos sociais, tributos ou verbas trabalhistas, ou qualquer outra forma de compensação ou encargo a receber em razão do exercício do cargo ao qual ora renuncio.

Tianguá/CE, 31 de março de 2022.

DocuSigned by:
Claudio de Araujo Ferreira
Assinado por: CLAUDIO DE ARAUJO FERREIRA:22604977800
CPF: 22604977800
Data/Hora da Assinatura: 31-mar-22 | 17:37 BRT
ICP Brasil
DFFFEB94513E549159BED5AA3EFA155AD

CLAUDIO DE ARAÚJO FERREIRA

Recebido, em 31 de março de 2022, e de acordo:

DocuSigned by:
Edgard Corrochano
Assinado por: EDGARD CORROCHANO:75473607187
CPF: 75473607187
Data/Hora da Assinatura: 31-mar-22 | 15:53 BRT
ICP Brasil
1DBBED1EAE2A34BF0AD68D5F7922CF14C

DocuSigned by:
Liu Gonçalves de Aquino
Assinado por: LIU GONCALVES DE AQUINO:22411696841
CPF: 22411696841
Data/Hora da Assinatura: 31-mar-22 | 15:53 BRT
ICP Brasil
CE97B8809654B228195E357ADDC98E6

NOVA VENTOS DE TIANGUÁ ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

Edgard Corrochano

Diretor

Liu Gonçalves de Aquino

Diretor



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5801294 em 16/05/2022 da Empresa NOVA VENTOS DE TIANGUA ENERGIAS RENOVAVEIS S A, CNPJ 12773911000130 e protocolo 220686220 - 13/05/2022. Autenticação: ADA0299940781B37C0957FC93DEB465DADCC4268. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.622-0 e o código de segurança iWhv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 12/20





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/068.622-0	CEN2239854027	12/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
344.235.718-70	Mario Harry Lavoura	16/05/2022

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 5801294 em 16/05/2022 da Empresa NOVA VENTOS DE TIANGUA ENERGIAS RENOVAVEIS S A, CNPJ 12773911000130 e protocolo 220686220 - 13/05/2022. Autenticação: ADA0299940781B37C0957FC93DEB465DADCC4268. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.622-0 e o código de segurança iWhv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 13/20

À

NOVA VENTOS DE TIANGUÁ ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

Rodovia BR 222, km 342, CEP 62320-000

Tianguá – CE

Ref.: CARTA DE RENÚNCIA – Renúncia ao Cargo de Diretora da Companhia.

Prezados Senhores,

Eu, **LARA MONTEIRO DA SILVA**, brasileira, divorciada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 25.981.962-1 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 223.932.068-09, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 4º andar, Bairro Jardim Paulistano, CEP: 01452-001, abaixo assinada, neste ato, renuncio expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretora da **NOVA VENTOS DE TIANGUÁ ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.**, uma sociedade por ações devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.773.911/0001-30 e com seus atos constitutivos e demais documentos societários arquivados na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o NIRE 23.300.030.265, com sede na Rodovia BR 222, km 342, CEP 62320-000, Tianguá – CE ("Companhia"), outorgando à Companhia a mais ampla, plena, rasa e geral quitação, para nada mais reclamar ou exigir, hoje ou no futuro, em juízo ou fora dele, por mim e/ou meus sucessores, com relação a todos e quaisquer fatos, atos e/ou omissões relacionados ao ou decorrentes do exercício do cargo supracitado, bem como a quaisquer remunerações, emolumentos, encargos sociais, tributos ou verbas trabalhistas, ou qualquer outra forma de compensação ou encargo a receber em razão do exercício do cargo ao qual ora renuncio.

Tianguá/CE, 31 de março de 2022.

DocuSigned by:
Lara Monteiro
Assinado por: LARA MONTEIRO DA SILVA:22393206809
CPF: 22393206809
Data/Hora da Assinatura: 31-mar-22 | 21:57 BRT
ICP-Brasil
862088C23DF1423E832EF32A84C8AA0A

LARA MONTEIRO DA SILVA

Recebido, em 31 de março de 2022, e de acordo:

DocuSigned by:
Edgard Corrochano
Assinado por: EDGARD CORROCHANO:75473607187
CPF: 75473607187
Data/Hora da Assinatura: 31-mar-22 | 17:07 BRT
ICP-Brasil
1DBBED1EAE348F09D90DF7932CF14C

DocuSigned by:
Liu Gonçalves de Aquino
Assinado por: LIU GONCALVES DE AQUINO:22411696841
CPF: 22411696841
Data/Hora da Assinatura: 04-abr-22 | 12:59 BRT
ICP-Brasil
CE978998D95349228195E357A0DC98E6

NOVA VENTOS DE TIANGUÁ ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

Edgard Corrochano

Diretor

Liu Gonçalves de Aquino

Diretor

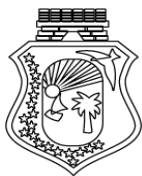


Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5801294 em 16/05/2022 da Empresa NOVA VENTOS DE TIANGUA ENERGIAS RENOVAVEIS S A, CNPJ 12773911000130 e protocolo 220686220 - 13/05/2022. Autenticação: ADA0299940781B37C0957FC93DEB465DADCC4268. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.622-0 e o código de segurança iWhv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 14/20





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/068.622-0	CEN2239854027	12/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
344.235.718-70	Mario Harry Lavoura	16/05/2022

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 5801294 em 16/05/2022 da Empresa NOVA VENTOS DE TIANGUA ENERGIAS RENOVAVEIS S A, CNPJ 12773911000130 e protocolo 220686220 - 13/05/2022. Autenticação: ADA0299940781B37C0957FC93DEB465DADCC4268. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.622-0 e o código de segurança iWhv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 15/20

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, Mario Harry Lavoura, com inscrição ativa na OAB/SP sob o nº 288.100/SP, realizada em 16 de abril de 2009, inscrito no CPF/ME nº 344.235.718-70, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original:

1. Ata de Assembleia Geral Ordinária da NOVA VENTOS DE TINGUÁ ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.773.911/0001-30, com NIRE: 23.300.030.265, realizada em 20 de abril de 2022.

São Paulo, 06 de maio de 2022.

DocuSigned by:
Mario Harry Lavoura
Assinado por: MARIO HARRY LAVOURA:34423571870
CPF: 34423571870
Data/Hora da Assinatura: 09-mai-22 | 10:47 BRT
ICP-Brasil
6BD9B8C3EC564271B6AA5C9A54246D4A

Mario Harry Lavoura

OAB/SP 288.100



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5801294 em 16/05/2022 da Empresa NOVA VENTOS DE TIANGUA ENERGIAS RENOVAVEIS S A, CNPJ 12773911000130 e protocolo 220686220 - 13/05/2022. Autenticação: ADA0299940781B37C0957FC93DEB465DADCC4268. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.622-0 e o código de segurança iWhv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 16/20





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/068.622-0	CEN2239854027	12/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
344.235.718-70	Mario Harry Lavoura	16/05/2022

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 5801294 em 16/05/2022 da Empresa NOVA VENTOS DE TIANGUA ENERGIAS RENOVAVEIS S A, CNPJ 12773911000130 e protocolo 220686220 - 13/05/2022. Autenticação: ADA0299940781B37C0957FC93DEB465DADCC4268. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.622-0 e o código de segurança iWhv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 17/20





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NOVA VENTOS DE TIANGUA ENERGIAS RENOVAVEIS S A, de CNPJ 12.773.911/0001-30 e protocolado sob o número 22/068.622-0 em 13/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5801294, em 16/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador David Fontenele Cesar.

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
344.235.718-70	Mario Harry Lavoura	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		


Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
344.235.718-70	Mario Harry Lavoura	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
344.235.718-70	Mario Harry Lavoura	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
344.235.718-70	Mario Harry Lavoura	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/068.622-0.







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

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
344.235.718-70	Mario Harry Lavoura	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/04/2022



Documento assinado eletronicamente por David Fontenele Cesar, Servidor(a) Público(a), em 16/05/2022, às 16:13.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 22/068.622-0.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5801294 em 16/05/2022 da Empresa NOVA VENTOS DE TIANGUA ENERGIAS RENOVAVEIS S A, CNPJ 12773911000130 e protocolo 220686220 - 13/05/2022. Autenticação: ADA0299940781B37C0957FC93DEB465DADCC4268. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.622-0 e o código de segurança iWhv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 19/20



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, segunda-feira, 16 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5801294 em 16/05/2022 da Empresa NOVA VENTOS DE TIANGUA ENERGIAS RENOVAVEIS S A, CNPJ 12773911000130 e protocolo 220686220 - 13/05/2022. Autenticação: ADA0299940781B37C0957FC93DEB465DADCC4268. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.622-0 e o código de segurança iWhv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 20/20