



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)

23300047885

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: CDV HOLDING S A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2200469461

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

MARACANAU

Local

19 Julho 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 5840471 em 20/07/2022 da Empresa CDV HOLDING S A, CNPJ 43162519000189 e protocolo 221050108 - 19/07/2022. Autenticação: 243F4BBBE31A3CE6222E7A8C19D482A88842BCC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/105.010-8 e o código de segurança uPvm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
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
22/105.010-8	CEE2200469461	19/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
486.116.706-04	EUGENIO PACELLI MENDONCA DUPIN	19/07/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5840471 em 20/07/2022 da Empresa CDV HOLDING S A, CNPJ 43162519000189 e protocolo 221050108 - 19/07/2022. Autenticação: 243F4BBBE31A3CE6222E7A8C19D482A88842BCC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/105.010-8 e o código de segurança uPvm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

CDV HOLDING S.A.
NIRE 23300047885
CNPJ/ME nº 43.162.519/0001-89

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 19 do mês de julho de 2022, às 11:00 horas, na sede social da CDV Holding S.A., localizada na Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, nº 10.800, sala 414, Distrito Industrial, CEP 61939-906 ("**Companhia**").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas a publicação de editais de convocação, face ao comparecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das S.A.**").

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin e secretariados pela Sra. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

(i) O penhor da totalidade das ações de emissão da Ventos de São Joaquim Energias Renováveis S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, 10.800, sala 281, Distrito Industrial, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.874.355/0001-94 e na Junta Comercial do Estado do Ceará ("**JUCEC**") sob o NIRE nº 23300043375 ("**SPE São Joaquim**"), de propriedade da Companhia, atuais e futuras, bem como quaisquer outras ações representativas do capital social, que venham a ser subscritas, adquiridas ou de qualquer modo detidas pela Companhia, sendo autorizada a celebração do "*Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças*" com o Banco do Brasil S.A. e a Mercury Renew Participações S.A. ("**Contrato de Penhor de Ações Joaquim**" e o "**Penhor de Ações Joaquim**", respectivamente), em favor do Banco do Brasil S.A. instituição financeira com escritório no Distrito Federal, no ST Q SAUN Setor de Autarquias Norte, na Quadra 05, Lote Bloco B – Torres I, II e III, s/n, 1, andar 1 a 16, sala 101 a 1601, Asa Norte, CEP 70.040-912, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.000.000/0001-91 ("**Banco do Brasil**"), no âmbito do "*Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº [●]*", a ser firmado com o Banco do Brasil, o Fundo de Investimento Salus Multimercado – Crédito Privado Investimento No Exterior, fundo de investimento multimercado inscrito no CNPJ/ME sob o nº 09.589.223/0001-00 ("**Fiador**") e a SPE São Joaquim e ("**Contrato de Financiamento São Joaquim**" e "**Financiamento São Joaquim**", respectivamente);

(ii) O penhor da totalidade das ações de emissão da Ventos de Santa Justina Energias Renováveis S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, 10.800, sala 283, Distrito Industrial, inscrita no CNPJ/ME sob o



nº 35.865.623/0001-01 e na JUCEC sob o NIRE nº 23300043413 (“**SPE Santa Justina**”), de propriedade da Companhia, atuais e futuras, bem como quaisquer outras ações representativas do capital social, que venham a ser subscritas, adquiridas ou de qualquer modo detidas pela Companhia, sendo autorizada a celebração do “*Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças*” com o Banco do Brasil S.A. e a Mercury Renew Participações S.A. (“**Contrato de Penhor de Ações Justina**” e o “**Penhor de Ações Justina**”, respectivamente, sendo o Penhor de Ações Joaquim e o Penhor de Ações Justina, em conjunto, os “**Penhores de Ações**”), em favor do Banco do Brasil, no âmbito do “*Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº [●]*”, a ser firmado com o Banco do Brasil, o Fundo de Investimento Salus Multimercado – Crédito Privado Investimento No Exterior, fundo de investimento multimercado inscrito no CNPJ/ME sob o nº 09.589.223/0001-00 (“**Fiador**”) e a SPE Santa Justina e (“**Contrato de Financiamento Santa Justina**” e “**Financiamento Santa Justina**”, respectivamente);

(iii) A autorização expressa para os diretores e/ou representantes legais da Companhia e procuradores bastante constituídos, nos termos do Estatuto Social da Companhia, praticarem todos os atos, tomarem todas as providências e adotarem todas as medidas necessárias relativas à consecução e formalização da outorga dos Penhores de Ações no âmbito do Contrato de Financiamento São Joaquim e do Contrato de Financiamento Santa Justina, incluindo, sem limitação, a sua celebração e eventuais aditamentos, bem como as respectivas procurações a serem outorgadas no âmbito do Contrato de Financiamento São Joaquim e do Contrato de Financiamento Santa Justina, inclusive irrevogáveis e irretratáveis, por prazo de validade equivalente à vigência do respectivo Contrato de Financiamento São Joaquim e do Contrato de Financiamento Santa Justina, independentemente das limitações temporais para outorga da procuração prevista no Estatuto Social da Companhia, bem como a realização do registro dos referidos documentos perante os órgãos competentes e averbação no livro de registro de ações da Companhia; e

(iv) A ratificação dos atos já praticados pelos diretores, representantes legais e procuradores bastante constituídos relacionados às deliberações acima.

5. DELIBERAÇÕES: Os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram:

- (i) Aprovar o Penhor de Ações da SPE São Joaquim, pela Companhia, através da celebração do Penhor de Ações Joaquim e eventuais aditamentos, no âmbito do Financiamento São Joaquim;
- (ii) Aprovar o Penhor de Ações da SPE Santa Justina, pela Companhia, através da celebração do Penhor de Ações Santa Justina e eventuais aditamentos, no âmbito do Financiamento Santa Justina;
- (iii) Autorizar expressamente os diretores e/ou representantes legais da Companhia e procuradores bastante constituídos, nos termos do Estatuto Social da Companhia, praticarem todos os atos, tomarem todas as providências e adotarem todas as medidas necessárias relativas à consecução e formalização dos Penhores de Ações no âmbito do Contrato de Financiamento São Joaquim e do Contrato de Financiamento Santa Justina, incluindo, mas não se limitando, a celebrar todos e quaisquer atas, livros, procurações, notificações, comunicações, documentos, requerimentos,



formulários, instrumentos, contratos e anexos relacionados ao Financiamento São Joaquim e Financiamento Santa Justina, incluindo mas não se limitando ao Contrato de Financiamento São Joaquim e ao Contrato de Financiamento Santa Justina e eventuais aditamentos, as respectivas procurações a serem outorgadas no âmbito do Contrato de Financiamento São Joaquim e do Contrato de Financiamento Santa Justina, inclusive irrevogáveis e irretroatáveis, por prazo de validade equivalente à vigência do respectivo Contrato de Financiamento São Joaquim e do Contrato de Financiamento Santa Justina, independentemente das limitações temporais para outorga da procuração prevista no Estatuto Social da Companhia, bem como a realização do registro dos referidos documentos perante os órgãos competentes e averbação no livro de registro de ações da Companhia, podendo ainda estabelecer condições adicionais, praticando todos os atos necessários e firmando todos os documentos requeridos para efetivação das deliberações aqui previstas; e

- (iv) Ratificar os atos já praticados pelos diretores, representantes legais e procuradores bastante constituídos, relacionados às deliberações acima.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada de forma digital por todos os presentes. Maracanaú, 18 de março de 2022. Presidente da Mesa: Eugênio Pacelli Mendonça Dupin; Secretária: Almerinda Benevides. Acionista: Salus – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 09.910.984/0001-12, neste ato representado por seu Gestor, a LUME INVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 31.158.029/0001-20.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Eugenio Pacelli Mendonça Dupin
Presidente

Almerinda Benevides Leite B. Oliveira
Secretária

Acionista:

SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Rep. por sua gestora **LUME INVESTIMENTOS LTDA.**

Eugênio Pacelli Mendonça Dupin, Diretor – CPF/ME: 486.116.706-04

Roberto Carneiro Gurgel Nogueira, Diretor – CPF/ME: 438.678.477-20



CDV HOLDING S.A.
NIRE 23300047885
CNPJ/ME nº 43.162.519/0001-89

LISTA DE ACIONISTAS PRESENTES À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2022, ÀS 11 HORAS.

ACIONISTA	AÇÕES ORDINÁRIAS
SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA , inscrito no CNPJ/ME sob o nº 09.910.984/0001-12, representada por sua gestora LUME INVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 31.158.029/0001-20, com sede na Rua Joaquim Floriano, nº 820, 19º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a qual é autorizada pela CVM a exercer a atividade de gestora, por meio do Ato Declaratório Executivo nº 19.335, de 01 de dezembro de 2021, por sua vez representada por seus administradores, Eugênio Pacelli Mendonça Dupin, inscrito no CPF/ME sob o nº 486.116.706-04 e Roberto Carneiro Gurgel Nogueira, inscrito no CPF/ME sob o nº 438.678.477-20.	924.220.859
TOTAL:	924.220.859



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5840471 em 20/07/2022 da Empresa CDV HOLDING S A, CNPJ 43162519000189 e protocolo 221050108 - 19/07/2022. Autenticação: 243F4BBBE31A3CE6222E7A8C19D482A88842BCC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/105.010-8 e o código de segurança uPvm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2022 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
22/105.010-8	CEE2200469461	19/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
314.388.903-97	ALMERINDA BENEVIDES LEITE BARBOSA OLIVEIRA	19/07/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking

486.116.706-04	EUGENIO PACELLI MENDONCA DUPIN	19/07/2022
----------------	--------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

438.678.477-20	Roberto Carneiro Gurgel Nogueira	19/07/2022
----------------	----------------------------------	------------

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

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5840471 em 20/07/2022 da Empresa CDV HOLDING S A, CNPJ 43162519000189 e protocolo 221050108 - 19/07/2022. Autenticação: 243F4BBBE31A3CE6222E7A8C19D482A88842BCC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/105.010-8 e o código de segurança uPvm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL


Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CDV HOLDING S A, de CNPJ 43.162.519/0001-89 e protocolado sob o número 22/105.010-8 em 19/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5840471, em 20/07/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

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
486.116.706-04	EUGENIO PACHELLI MENDONCA DUPIN	19/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
486.116.706-04	EUGENIO PACHELLI MENDONCA DUPIN	19/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
314.388.903-97	ALMERINDA BENEVIDES LEITE BARBOSA OLIVEIRA	19/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking		
438.678.477-20	Roberto Carneiro Gurgel Nogueira	19/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 19/07/2022

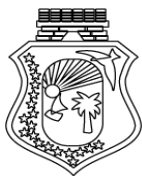


Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 20/07/2022, às 12:24.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/105.010-8.





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, quarta-feira, 20 de julho de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5840471 em 20/07/2022 da Empresa CDV HOLDING S A, CNPJ 43162519000189 e protocolo 221050108 - 19/07/2022. Autenticação: 243F4BBBE31A3CE6222E7A8C19D482A88842BCC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/105.010-8 e o código de segurança uPvm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL