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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23300043456	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: VENTOS DE SANTA JACINTA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2200472487

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

MARACANAU
Local

21 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

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-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 arquive-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 5843508 em 26/07/2022 da Empresa VENTOS DE SANTA JACINTA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., CNPJ 35865644000127 e protocolo 221070451 - 25/07/2022. Autenticação: 6F5B907D7D1FF4819D89F8731CC0D9DB9DFE182. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/107.045-1 e o código de segurança 4Kzs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/107.045-1	CEE2200472487	21/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
486.116.706-04	EUGENIO PACELLI MENDONCA DUPIN	21/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Ceará

VENTOS DE SANTA JACINTA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

NIRE 23300043456
CNPJ/ME nº 35.865.644/0001-27

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 20 do mês de julho de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Ventos de Santa Jacinta Energias Renováveis S.A., com endereço na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, nº 10.800, sala 280, Distrito Industrial, Maracanaú, Ceará, CEP 61939-906 ("**Companhia**").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada 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, 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. Ivan Torregrosa Hong e secretariados pelo Sr. Eugenio Pacelli Mendonça Dupin.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

(i) A aprovação da contratação de fiança bancária em favor do Banco do Nordeste do Brasil – BNB ("**BNB**"), pela Companhia, nos termos e condições do "*Instrumento Particular de Prestação de Fiança e Outras Avenças*", a ser celebrado entre o **BANCO BRADESCO S.A.**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.746.948/0001-12, na qualidade de banco fiador ("**Bradesco**" ou "**Banco Fiador**"), a Companhia, na qualidade de afiançada e contratante, **MARIO ARAÚJO ALENCAR ARARIPE**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia - CPF/ME sob o n° 887.393.928-72 ("**Mario Araripe**") e **FUNDO DE INVESTIMENTO SALUS MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR**, fundo de investimento multimercado, inscrito no CNPJ/ME sob o n° 09.589.223/0001-00, na qualidade de garantidores ("**FIM Salus**" e, em conjunto com Mario Araripe, "**Garantidores**" e "**Contrato de Prestação de Fiança**", respectivamente), de forma a assegurar o cumprimento das obrigações pecuniárias da Companhia no âmbito do Contrato de Financiamento BNB (conforme definido no Contrato de Prestação de Fiança), até os limites do montante e prazos definidos no Contrato de Prestação de Fiança ("**Fiança Bancária**");

(ii) A outorga pela Companhia da Cessão Fiduciária (conforme definido abaixo) e da Alienação de Equipamentos (conforme definido abaixo), em favor do Bradesco no âmbito do Contrato de Prestação de Fiança, por meio da celebração **(1)** do "*Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças*", a ser celebrado entre a Companhia, o Bradesco e o Banco Citibank S.A. ("**Contrato de Cessão Fiduciária**"), pelo

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5843508 em 26/07/2022 da Empresa VENTOS DE SANTA JACINTA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., CNPJ 35865644000127 e protocolo 221070451 - 25/07/2022. Autenticação: 6F5B907D7D1FF4819D89F8731CC0D9DB9DFE182. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/107.045-1 e o código de segurança 4Kzs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

qual será constituída a cessão fiduciária pela Companhia de determinados direitos dos quais é titular em favor do Bradesco, conforme descritos no Contrato de Cessão Fiduciária ("**Cessão Fiduciária**"); e **(2)** do "*Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Equipamentos e Outras Avenças*", a ser celebrado entre a Companhia e o Bradesco ("**Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos**"), pelo qual será alienada a totalidade dos aerogeradores do Projeto (conforme definido no Contrato de Prestação de Fiança) ("**Alienação de Equipamentos**");

(iii) A interveniência no "*Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças*" a ser celebrado entre o Bradesco e os acionistas da Companhia, pelo qual será alienada a totalidade das ações e de quaisquer outros valores mobiliários representativos do capital social da Companhia, atual e futuramente detidos por seus acionistas ("**Contrato de Alienação Fiduciária de Ações**");

(iv) a autorização expressa para os diretores e/ou representantes legais da Companhia, bem como 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 Fiança Bancária; e

(v) 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 aprovar:

(i) A contratação da Fiança Bancária, pela Companhia, nos termos do Contrato de Prestação de Fiança e eventuais aditamentos;

(ii) A outorga pela Companhia da Cessão Fiduciária e da Alienação de Equipamentos em favor do Bradesco;

(iii) A interveniência no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações;

(iv) A autorização expressa os diretores e/ou representantes legais da Companhia, seus Diretores, Conselheiros, bem como e procuradores bastante constituídos a, conforme aplicável, praticarem, todos os atos, tomarem todas as providências e adotarem todas as medidas necessárias relativas à Fiança Bancária, incluindo: **(a)** a formalização, efetivação e negociação dos termos e condições relacionados às deliberações ora aprovadas para a Fiança Bancária, estando a Companhia autorizada a celebrar todos e quaisquer atas, livros, procurações, notificações, comunicações, documentos, requerimentos, formulários, instrumentos, contratos e anexos relacionados à Fiança Bancária, inclusive, mas não se limitando, celebrar o Contrato de Prestação de Fiança e eventuais aditamentos; **(b)** a formalização e efetivação da contratação e remuneração do Banco Fiador, dos assessores legais da Fiança Bancária e dos demais prestadores de serviços necessários à implementação da Fiança Bancária, podendo, para tanto, negociar, fixar remuneração e assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais alterações em aditamentos; **(c)** o estabelecimento

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5843508 em 26/07/2022 da Empresa VENTOS DE SANTA JACINTA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., CNPJ 35865644000127 e protocolo 221070451 - 25/07/2022. Autenticação: 6F5B907D7D1FF4819D89F8731CC0D9DB9DFE182. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/107.045-1 e o código de segurança 4Kzs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

de condições adicionais, praticando todos os atos necessários e firmando todos os documentos requeridos para efetivação das deliberações aqui previstas; e

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

6. 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/CE, 20 de julho de 2022. Presidente da Mesa: Sr. Ivan Hong; Secretário: Sr. Eugenio Dupin. Acionistas: CDV HOLDING S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 43.162.519/0001-89, e MERCURY RENEW PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 39.540.192/0001-64.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Ivan Torregrosa Hong	Eugênio Pacelli Mendonça Dupin
Presidente	Secretário

Acionistas:

CDV HOLDING S.A.
Rep. por Eugênio Pacelli Mendonça Dupin, Diretor Presidente – CPF/ME 486.116.706-04 e Sérgio Armando Benevides Filho, Diretor sem designação específica – CPF/ME 492.446.203-91

MERCURY RENEW PARTICIPACOES S.A
Rep. por Pedro Cunha Fiuza – Diretor- CPF/ME 618.346.373-68 e
Luciano Jun Fujii, Diretor - CPF/ME 226.405.818-80

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5843508 em 26/07/2022 da Empresa VENTOS DE SANTA JACINTA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., CNPJ 35865644000127 e protocolo 221070451 - 25/07/2022. Autenticação: 6F5B907D7D1FF4819D89F8731CC0D9DB9DFE182. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/107.045-1 e o código de segurança 4Kzs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

VENTOS DE SANTA JACINTA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

NIRE 23300043456
CNPJ/ME nº 35.865.644/0001-27

LISTA DE ACIONISTAS PRESENTES À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2022

ACIONISTA	AÇÕES ORDINÁRIAS, NOMINATIVAS, SEM VALOR NOMINAL.
CDV HOLDING S.A, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, nº 10.800, sala 414, Distrito Industrial, CEP 61.939-906, na cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 43.162.519/0001-89, neste ato representada por seus Diretores, Eugênio Pacelli Mendonça Dupin, inscrito no CPF/ME sob o nº 486.116.706-04 e Sergio Armando Benevides Filho, inscrito no CPF/ME sob o nº 492.446.203-91.	56.000.000
MERCURY RENEW PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações de capital fechado com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277, Conj. 304, CEP: 01.452-000, Jardim Paulistano, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.540.192/0001-64 neste ato representada por seus Diretores, Pedro Cunha Fiuza, inscrito no CPF/ME sob o nº 618.346.373-68 e Luciano Jun Fuji, inscrito no CPF/ME sob o nº 226.405.818-80.	14.000.000
TOTAL:	**70.000.000**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5843508 em 26/07/2022 da Empresa VENTOS DE SANTA JACINTA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., CNPJ 35865644000127 e protocolo 221070451 - 25/07/2022. Autenticação: 6F5B907D7D1FF4819D89F8731CC0D9DB9DFE182. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/107.045-1 e o código de segurança 4Kzs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/107.045-1	CEE2200472487	21/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
486.116.706-04	EUGENIO PACELLI MENDONCA DUPIN	21/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
301.755.468-60	Ivan Torregrosa Hong	21/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
226.405.818-80	LUCIANO JUN FUJII	22/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
618.346.373-68	Pedro Cunha Fiuza	25/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking		
492.446.203-91	SERGIO ARMANDO BENEVIDES FILHO	21/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VENTOS DE SANTA JACINTA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., de CNPJ 35.865.644/0001-27 e protocolado sob o número 22/107.045-1 em 25/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5843508, em 26/07/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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 PACELLI MENDONCA DUPIN	21/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
486.116.706-04	EUGENIO PACELLI MENDONCA DUPIN	21/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
492.446.203-91	SERGIO ARMANDO BENEVIDES FILHO	21/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
301.755.468-60	Ivan Torregrosa Hong	21/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
618.346.373-68	Pedro Cunha Fiuza	25/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking		
226.405.818-80	LUCIANO JUN FUJII	22/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/07/2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/107.045-1.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 26/07/2022, às 09:23.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/107.045-1.

O ato foi assinado digitalmente por :

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

Fortaleza. terça-feira, 26 de julho de 2022