

Complexo Solar Santo Inácio Spe S.A.

CNPJ nº 43.855.396/0001-61

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Constituição realizada em 27/04/2021

1. Data, hora e local: Realizada em 27.04.2021, às 10:00h, na sede social da **Ventus Inovação E Energia Ltda.**, na Rua Nilo Peçanha, número 12, Sala 417, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20020-100. **2. Convocação e presença:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, em conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), considerando a presença do acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, a saber: (a) **Ventus Inovação e Energia Ltda.**, sociedade limitada constituída de acordo com as leis do Brasil, com sede na Rua Nilo Peçanha, número 12, Sala 416 A 418, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20020-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 28.251.491/0001-62 e com seus atos constitutivos registrados no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 273043, neste ato representada de acordo com seu Contrato Social pelo Sr. **Daniel Agnese Ramos**, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no CPF sob o número 147.616.487-83 e CNH sob número 27701211 DIC/RJ, com endereço à Praia do Botafogo, número 48, apto. 19, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ/CEP 22250-145 (“VIE”); (b) **Soma Energias Renováveis Ltda.**, sociedade limitada constituída de acordo com as leis do Brasil, com sede na Rua Coronel Manoel Martins Junior, número 239, Jardim Esplanada II, São José dos Campos – SP, CEP 12.242-810, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 22.199.344/0001-04 e com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35229105946, neste ato representada de acordo com seu Contrato Social pelo Sr. **Afonso Celso Caldas Pacheco**, brasileiro, empresário, divorciado, inscrito no CPF sob o número 403.058.305-97 e RG sob o número 601.898-0 SSP/SE, com endereço à Rua Coronel Manoel Martins Junior, número 250, Jardim Esplanada II, São José dos Campos – SP, CEP 12.242-810, (“SOMA”); e (c) **Josiani Bastos Gomes**, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, inscrita no CPF sob o número 019.428.567-76 e CRM/RJ sob o número 52.69381-2, com endereço na Rua Casuarina, número 756, Humaita, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.261-160 (“JOSIANI”). VIE, SOMA e JOSIANI, em conjunto denominadas simplesmente (“Acionistas”), conforme registro de presença lavrado em livro próprio. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Afonso Celso Caldas Pacheco** e secretariados pelo Sr. Daniel Agnese Ramos. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre: (i) a aprovação da lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) criação da Sociedade de Propósito Específico sob forma de Sociedade Anônima fechada (“Companhia”); (iii) discussão e aprovação do Estatuto Social da Companhia; (iv) eleição e posse dos administradores da Companhia; e (v) a **autorização para** que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários para a implementação das deliberações aprovadas na presente assembleia geral. **5. Deliberações:** Após o exame, a discussão e a votação das matérias constantes da ordem do dia, o Acionista presente deliberou, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: **5.1. Aprovar** a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. **5.2. Criação** da Companhia. **5.3. Discussão** e aprovação do presente Estatuto Social da Companhia. **5.4. Eleição** e posse dos administradores da Companhia. **5.5. Autorização** para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários para a implementação das deliberações aprovadas. **6.** Os acionistas acima devidamente qualificados, declaram que esta Ata ficará arquivada na sede da Companhia, situada na Rua Coronel Manoel Martins Junior, número 239, Jardim Esplanada II, São José dos Campos – SP, CEP 12.242-810. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 27 de abril de 2021. **Mesa:** **Afonso Celso Caldas Pacheco** - Presidente; **Daniel Agnese Ramos** - Secretário; Assinatura do Advogado: Rodrigo Barros Assumpção Souza - OAB/RJ 204492. JUCESP/NIRE nº 3530057863-5 em 13/10/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.