



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)

23300043413

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: VENTOS DE SANTA JUSTINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2200483755

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

MARACANAU
Local

3 Agosto 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 5850273 em 05/08/2022 da Empresa VENTOS DE SANTA JUSTINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., CNPJ 35865623000101 e protocolo 221131531 - 04/08/2022. Autenticação: C24943F9BCA538441A47F7BF4B4548A9ECB46CE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/113.153-1 e o código de segurança Vtfn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022 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
22/113.153-1	CEE2200483755	03/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
301.755.468-60	Ivan Torregrosa Hong	04/08/2022

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 5850273 em 05/08/2022 da Empresa VENTOS DE SANTA JUSTINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., CNPJ 35865623000101 e protocolo 221131531 - 04/08/2022. Autenticação: C24943F9BCA538441A47F7BF4B4548A9ECB46CE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/113.153-1 e o código de segurança Vtfn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 2/10

VENTOS DE SANTA JUSTINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

NIRE 23300043413

CNPJ/ME nº 35.865.623/0001-01

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 de agosto de 2022, às 10:30 horas, na sede social da Ventos de Santa Justina Energias Renováveis S.A. ("**Companhia**"), localizada na Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, 10.800, Sala 283, Distrito Industrial, CEP 61.939-906.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 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.**").

MESA: Presidente: Sr. Ivan Torregrosa Hong; e Secretário: Sr. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin;

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

- (i) A celebração do "*Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito por Instrumento Particular*" entre a Companhia e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ("**BNDES**" e "**Contrato de Financiamento BNDES**", respectivamente), com interveniência dos acionistas da Companhia, no valor de até R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), na modalidade FINEM, nos termos e condições a serem aprovados pelo BNDES, observados os termos mínimos anexos à ata desta assembleia ("**Financiamento**");
- (ii) A aprovação da outorga, pela Companhia, da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (conforme definido abaixo) e do Penhor de Aerogeradores (conforme definido abaixo), em favor do BNDES, no âmbito do Contrato de Financiamento BNDES, por meio da celebração **(1)** do "*Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Administração de Contas e Outras Avenças*" entre a Companhia, o BNDES, o Banco do Brasil e o Banco Citibank S.A., pelo qual será constituída a cessão fiduciária pela Companhia de determinados direitos dos quais é titular em favor do BNDES, conforme descritos no Contrato de Cessão Fiduciária ("**Cessão Fiduciária**"); e **(2)** do "*Contrato de Penhor de Aerogeradores e Outras Avenças*" entre a Companhia, o Banco do Brasil e o BNDES ("**Contrato de Penhor de Aerogeradores**"), pelo qual será constituído penhor sobre os aerogeradores relativos ao Projeto (conforme definido no Contrato de Financiamento BNDES) ("**Penhor de Aerogeradores**"), ambos nos termos e condições a serem aprovados pelo BNDES, observados os termos mínimos anexos à ata desta assembleia e compartilhados com o 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*”, celebrado com a Companhia (“**Contrato de Financiamento Banco do Brasil**”);

(iii) A interveniência no “*Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças*” a ser celebrado entre o BNDES, o Banco do Brasil e os acionistas da Companhia, pelo qual será constituído penhor sobre 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 Penhor de Ações**”), nos termos e condições a serem aprovados pelo BNDES, observados os termos mínimos anexos à ata desta assembleia e a ser compartilhado com o Banco do Brasil, no âmbito do Contrato de Financiamento Banco do Brasil;

(iv) A autorização expressa para a Diretoria da Companhia e/ou representantes legais da Companhia e procuradores bastante constituídos, nos termos do Estatuto Social da Companhia, adotarem quaisquer medidas para discutir, negociar e definir os termos e condições e celebrar o Contrato de Financiamento BNDES, o Contrato de Cessão Fiduciária, Contrato de Penhor de Ações e o Contrato de Penhor de Aerogeradores, bem como quaisquer atos necessários para implementar as deliberações, inclusive anexos dos referidos instrumentos, notificações, declarações, procurações, eventuais aditamentos e documentos relacionados, e praticar todos os atos necessários para que os contratos supracitados sejam devidamente válidos e eficazes de acordo com seus termos, incluindo o registro de tais instrumentos junto aos órgãos e repartições públicas competentes; e

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

DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia geral extraordinária de acionistas, após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram e aprovaram:

(i) A celebração do Contrato de Financiamento BNDES, com interveniência dos acionistas da Companhia, nos termos e condições a serem aprovados pelo BNDES, observados os termos mínimos anexos à ata desta assembleia;

(ii) A aprovação da outorga, pela Companhia, da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e do Penhor de Aerogeradores, ambos nos termos e condições a serem aprovados pelo BNDES observados os termos mínimos anexos à ata desta assembleia e compartilhados com o Banco do Brasil, no âmbito do Contrato de Financiamento Banco do Brasil;

(iii) A interveniência no Contrato de Penhor de Ações, nos termos e condições a serem aprovados pelo BNDES, observados os termos mínimos anexos à ata desta assembleia e a ser compartilhado com o Banco do Brasil, no âmbito do Contrato de Financiamento Banco do Brasil;



(iv) A autorização expressa para a Diretoria da Companhia e/ou representantes legais da Companhia e procuradores bastante constituídos, nos termos do Estatuto Social da Companhia, adotarem quaisquer medidas para discutir, negociar e definir os termos e condições e celebrar o Contrato de Financiamento BNDES, o Contrato de Prestação de Fiança, o Contrato de Cessão Fiduciária, Contrato de Penhor de Ações e o Contrato de Penhor de Aerogeradores, bem como quaisquer atos necessários para implementar as deliberações, inclusive anexos dos referidos instrumentos, notificações, declarações, procurações, eventuais aditamentos e documentos relacionados, e praticar todos os atos necessários para que os contratos supracitados sejam devidamente válidos e eficazes de acordo com seus termos, incluindo o registro de tais instrumentos junto aos órgãos e repartições públicas competentes; e

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

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. Maracanaú, 03 de agosto de 2022. Mesa: Presidente: Sr. Ivan Torregrossa Hong; e Secretário: Sr. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin – Acionistas: CDV HOLDING S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 43.162.519/0001-89, e MERCURY RENEW PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.540.192/0001-64.

Maracanaú-CE, 03 de agosto de 2022.

Mesa:

Ivan Torregrossa Hong
Presidente

Eugênio Pacelli Mendonça Dupin
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 5850273 em 05/08/2022 da Empresa VENTOS DE SANTA JUSTINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., CNPJ 35865623000101 e protocolo 221131531 - 04/08/2022. Autenticação: C24943F9BCA538441A47F7BF4B4548A9ECB46CE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/113.153-1 e o código de segurança Vtfn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/10

VENTOS DE SANTA JUSTINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

NIRE 23300043413

CNPJ/ME nº 35.865.623/0001-01

LISTA DE ACIONISTAS PRESENTES À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO 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/ME 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 5850273 em 05/08/2022 da Empresa VENTOS DE SANTA JUSTINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., CNPJ 35865623000101 e protocolo 221131531 - 04/08/2022. Autenticação: C24943F9BCA538441A47F7BF4B4548A9ECB46CE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/113.153-1 e o código de segurança VtfN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


 LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
 SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/113.153-1	CEE2200483755	03/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
486.116.706-04	EUGENIO PACELLI MENDONCA DUPIN	03/08/2022

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

301.755.468-60	Ivan Torregrosa Hong	04/08/2022
----------------	----------------------	------------

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

226.405.818-80	LUCIANO JUN FUJII	04/08/2022
----------------	-------------------	------------

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

618.346.373-68	Pedro Cunha Fiuza	04/08/2022
----------------	-------------------	------------

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

492.446.203-91	SERGIO ARMANDO BENEVIDES FILHO	03/08/2022
----------------	--------------------------------	------------

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

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5850273 em 05/08/2022 da Empresa VENTOS DE SANTA JUSTINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., CNPJ 35865623000101 e protocolo 221131531 - 04/08/2022. Autenticação: C24943F9BCA538441A47F7BF4B4548A9ECB46CE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/113.153-1 e o código de segurança Vtfn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/10





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL











Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VENTOS DE SANTA JUSTINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., de CNPJ 35.865.623/0001-01 e protocolado sob o número 22/113.153-1 em 04/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5850273, em 05/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

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
301.755.468-60	Ivan Torregrosa Hong	04/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
301.755.468-60	Ivan Torregrosa Hong	04/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
486.116.706-04	EUGENIO PACELLI MENDONCA DUPIN	03/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
492.446.203-91	SERGIO ARMANDO BENEVIDES FILHO	03/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
618.346.373-68	Pedro Cunha Fiuza	04/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking		
226.405.818-80	LUCIANO JUN FUJII	04/08/2022
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): 03/08/2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/113.153-1.





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



Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 05/08/2022, às 08:46.



Junta Comercial do Estado do Ceará



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 22/113.153-1.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5850273 em 05/08/2022 da Empresa VENTOS DE SANTA JUSTINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., CNPJ 35865623000101 e protocolo 221131531 - 04/08/2022. Autenticação: C24943F9BCA538441A47F7BF4B4548A9ECB46CE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/113.153-1 e o código de segurança Vtfn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 9/10



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, sexta-feira, 05 de agosto de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5850273 em 05/08/2022 da Empresa VENTOS DE SANTA JUSTINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., CNPJ 35865623000101 e protocolo 221131531 - 04/08/2022. Autenticação: C24943F9BCA538441A47F7BF4B4548A9ECB46CE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/113.153-1 e o código de segurança Vtfn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 10/10