

JUCESP PROTOCOLO
0.733.203/22-0**KAIRÓS WIND HOLDING S.A.**

CNPJ/ME nº 10.690.234/0001-61

NIRE 35.231.804.376

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2022**

1. **Data, Horário e Local:** Aos 14 dias do mês de junho de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Kairós Wind Holding S.A., na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, 27º andar, Sala 2.704, Edifício Morumbi Golden Tower, Vila São Francisco (Zona Sul), CEP 04711-130 ("Companhia").
2. **Convocação, Presença e Publicação:** Dispensada a convocação em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações").
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Walter Milan Tatoni. Secretário: Sr. Maurício José Palmieri Orlandi.
4. **Ordem do dia:**
 - (a) **Apreciar e deliberar** sobre a contratação, pelas controladas da Companhia, as sociedades (a.1) Kairós Wind 2 Energia S.A. (inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.422.214/0001-04.) ("Kairós 2"), de financiamento junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. ("BNB"), instituição financeira inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.237.373/0001-20, no valor de até R\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais); e (a.2) Kairós Wind 6 Energia S.A. (inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.031.923/0001-86) ("Kairós 6"), de financiamento junto ao BNB, no valor de até R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais);
 - (b) **apreciar e deliberar** sobre a outorga de garantia pela Companhia e/ou suas controladas Kairós 2 e Kairós 6, para fins de viabilização das contratações dos financiamentos supramencionados; e
 - (c) **autorizar** a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos relacionados aos assuntos acima.
5. **Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, após debates e discussões, os acionistas da Companhia, com fulcro no disposto no inciso (iii) do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram o quanto segue:
 - (a) **Aprovar** a contratação, (a.1) pela Kairós 2, de financiamento junto ao BNB, no valor de até R\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais); e (a.2) pela Kairós 6, de financiamento junto ao BNB, no valor de até R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais);
 - (b) (b.1) **aprovar** a constituição de Cessão Fiduciária, (b.1.1) pela Kairós 2, de Fundo de Liquidez de Aplicações Financeiras em Conta Reserva, em nome da Kairós 2, constituída em montante equivalente a 3(três) vezes a média das parcelas de Principal e de Juros (PMT), a ser constituída de forma prévia e proporcional ao desembolso, mantida por todo o prazo de crédito ou até sua total liquidação a fim de garantir a operação de

JUCESP
22 JUN 2022

financiamento a ser contratada pela Kairós 2, junto ao BNB, em operação de financiamento com valor máximo de até R\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais); e **(b.1.2)** pela Kairós 6, de Fundo de Liquidez de Aplicações Financeiras em Conta Reserva, em nome da Kairós 6, constituída em montante equivalente a 3(três) vezes a média das parcelas de Principal e de Juros (PMT), a ser constituída de forma prévia e proporcional ao desembolso, mantida por todo o prazo de crédito ou até sua total liquidação a fim de garantir a operação de financiamento a ser contratada pela Kairós 6, junto ao BNB, em operação de financiamento com valor máximo de até R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais);

- (b.2) Aprovar** a contratação, pelas controladas Kairós 2 e Kairós 6, de garantias fidejussórias, por meio de fianças bancárias, para cobertura de 100% do saldo devedor dos respectivos financiamentos descritos nos subitens "a.1" e "a.2" – "Deliberações", a serem prestadas por banco a ser definido entre as referidas empresas e o BNB, mediante prestação de respectivas contragarantias pela Companhia e/ou sua controladora;
- (c) Autorizar** os diretores da Companhia a adotar todas as medidas necessárias para a contratação do financiamento por suas controladas, bem como a prestação das garantias e/ou contragarantias supramencionadas, com a celebração do respectivo contrato.

6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a presente ata em forma de sumário, conforme admitido pelo artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações, que lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa e acionistas presentes.

7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Sr. Walter Milan Tatoni. Secretário: Sr. Maurício José Palmieri Orlandi. Acionistas presentes: 2W Energia S.A. (representada por Claudio Ribeiro da Silva Neto e Walter Milan Tatoni).

CERTIDÃO

Confere com original lavrado no livro próprio.

São Paulo, 14 de junho de 2022.

DocuSigned by:

Walter Milan Tatoni

3AD7EFC703CF4D8

WALTER MILAN TATONI

Presidente

DocuSigned by:

Maurício José Palmieri Orlandi

08A391AC7AD94CC

MAURÍCIO JOSÉ PALMIERI ORLANDI

Secretário



314.882/22-4



JUCESP