



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)

23300048130

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: KAIROS WIND 1 ENERGIA S A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



GEN2225926207

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

ICAPUI
Local

16 Maio 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 5801313 em 16/05/2022 da Empresa KAIROS WIND 1 ENERGIA S A, CNPJ 42166169000166 e protocolo 220693382 - 12/05/2022. Autenticação: 272F504F5BA1403B221D69675B48A7E56E4ACA0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/069.338-2 e o código de segurança yvAx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 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
22/069.338-2	CEN2225926207	12/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
409.928.138-83	GUILHERME NEVES RODRIGUES FERNANDES	16/05/2022

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 5801313 em 16/05/2022 da Empresa KAIROS WIND 1 ENERGIA S A, CNPJ 42166169000166 e protocolo 220693382 - 12/05/2022. Autenticação: 272F504F5BA1403B221D69675B48A7E56E4ACA0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/069.338-2 e o código de segurança yvAx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

KAIRÓS WIND 1 ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 42.166.169/0001-66
NIRE 23300048130

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2022**

DATA, LOCAL E HORA: Em 24 de abril de 2022, às 9:00 horas, na sede social da Kairós Wind 1 Energia S.A. (“Companhia”), na Cidade de Icapuí, Estado do Ceará, Sítio Mutamba, s/n, Zona Rural, CEP 62810-000.

MESA: **Presidente:** Sr. Walter Milan Tatoni; **Secretário:** Sr. Maurício José Palmieri Orlandi.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, o que dispensa o aviso de convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”).

DOCUMENTO LIDO, APROVADO E ARQUIVADO NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA:

(i) Termo de Posse de Luis Fernando Rahuan (Documento I).

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição de membro da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram tomadas de forma unânime pelo voto afirmativo de acionistas titulares de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia.

(a) A Assembleia Geral Extraordinária da Companhia foi considerada regularmente convocada e instalada nos termos dos artigos 124 e 125 da LSA;

(b) Foi aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária, de acordo com o artigo 130, §1º, da LSA;

(c) Os acionistas decidiram eleger o Sr. **Luis Fernando Rahuan**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 12.754.460-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 151.186.858-93, com endereço comercial na Cidade de Icapuí, Estado do Ceará, Sítio Mutamba, s/n, Zona Rural, CEP 62810-000, para o cargo de Diretor Técnico, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme termo de posse arquivado na sede social da Companhia, na forma do Documento I anexo à presente ata;



(d) O membro da Diretoria ora eleito, conforme deliberação tomada na alínea (c), acima, declara que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou ainda por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, bem como não está incurso em nenhum outro crime previsto em lei que o impeça de exercer a atividade empresarial;

(e) Considerando a eleição aprovada acima, a composição consolidada da Diretoria da Companhia será a seguinte: (i) Sr. Claudio Ribeiro da Silva Neto, como Diretor Presidente; (ii) Sr. Walter Milan Tatoni, como Diretor de Investimentos e Estruturação; (iii) Sr. Guilherme Bueno Lahoz Moya, como Diretor Financeiro; (iv) Sr. Maurício José Orlandi Palmieiri, como Diretor Administrativo; e (v) Sr. Luis Fernando Rahuan, como Diretor Técnico, sendo que o mandato de todos será até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e


(f) Os acionistas decidem autorizar a administração da Companhia a tomar todos e quaisquer atos necessários para o fiel cumprimento das deliberações ora tomadas, bem como ratificar todos e quaisquer atos previamente tomados pela administração da Companhia nos termos das deliberações ora aprovadas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes.

ASSINATURA DOS ACIONISTAS PRESENTES: Mesa - Presidente: Sr. Walter Milan Tatoni; Secretário: Sr. Maurício José Palmieri Orlandi; Acionistas: Kairós Wind Holding S.A. e Walter Milan Tatoni.

Cidade de Icapuí, Estado do Ceará, 24 de abril de 2022.

CERTIDÃO

DocuSigned by:


Walter Milan Tatoni
- Presidente -

Confere com original lavrado no livro próprio:



Maurício José Palmieri Orlandi
- Secretário -



ANEXO I

Termo de Posse

LUIS FERNANDO RAHUAN, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 12.754.460-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 151.186.858-93, com endereço comercial na Cidade de Icapuí, Estado do Ceará, Sítio Mutamba, s/n, Zona Rural, CEP 62810-000, neste ato aceita a eleição para o cargo de Diretor Técnico, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária da **KAIRÓS WIND 1 ENERGIA S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.166.169/0001-66, com sede na Cidade de Icapuí, Estado do Ceará, Sítio Mutamba, s/n, Zona Rural, CEP 62810-000 (“Companhia”). O membro da Diretoria ora eleito declara que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou ainda por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, bem como não está incurso em nenhum outro crime previsto em lei que o impeça de exercer a atividade empresarial.

Icapuí, 24 de abril de 2022.

DocuSigned by:

C7E755DE55FC4BC...
LUIS FERNANDO RAHUAN



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5801313 em 16/05/2022 da Empresa KAIROS WIND 1 ENERGIA S A, CNPJ 42166169000166 e protocolo 220693382 - 12/05/2022. Autenticação: 272F504F5BA1403B221D69675B48A7E56E4ACA0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/069.338-2 e o código de segurança yvAx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 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
22/069.338-2	CEN2225926207	12/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
409.928.138-83	GUILHERME NEVES RODRIGUES FERNANDES	16/05/2022

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 5801313 em 16/05/2022 da Empresa KAIROS WIND 1 ENERGIA S A, CNPJ 42166169000166 e protocolo 220693382 - 12/05/2022. Autenticação: 272F504F5BA1403B221D69675B48A7E56E4ACA0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/069.338-2 e o código de segurança yvAx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, GUILHERME NEVES RODRIGUES FERNANDES, BRASILEIRA, SOLTEIRO, ADVOGADO, DATA DE NASCIMENTO 05/03/1993, RG Nº 388844734 SSP-SP, CPF 409.928.138-83, RUA CARDEAL ARCOVERDE, Nº 2365, 3 ANDAR, BAIRRO PINHEIROS, CEP 05407-003, SAO PAULO - SP, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Sao Paulo, 16 de maio de 2022.

GUILHERME NEVES RODRIGUES FERNANDES

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5801313 em 16/05/2022 da Empresa KAIROS WIND 1 ENERGIA S A, CNPJ 42166169000166 e protocolo 220693382 - 12/05/2022. Autenticação: 272F504F5BA1403B221D69675B48A7E56E4ACA0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/069.338-2 e o código de segurança yvAx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 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 KAIROS WIND 1 ENERGIA S A, de CNPJ 42.166.169/0001-66 e protocolado sob o número 22/069.338-2 em 12/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5801313, em 16/05/2022. 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 site 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
409.928.138-83	GUILHERME NEVES RODRIGUES FERNANDES	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
409.928.138-83	GUILHERME NEVES RODRIGUES FERNANDES	16/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
409.928.138-83	GUILHERME NEVES RODRIGUES FERNANDES	16/05/2022
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): 24/04/2022



Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 16/05/2022, às 16:29.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/069.338-2.





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, segunda-feira, 16 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5801313 em 16/05/2022 da Empresa KAIROS WIND 1 ENERGIA S A, CNPJ 42166169000166 e protocolo 220693382 - 12/05/2022. Autenticação: 272F504F5BA1403B221D69675B48A7E56E4ACA0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/069.338-2 e o código de segurança yvAx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL