



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



CEE2200393538

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

ICAPUI

Local

17 Junho 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

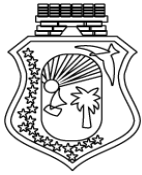
OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5822320 em 20/06/2022 da Empresa KAIROS WIND 1 ENERGIA S A, CNPJ 42166169000166 e protocolo 220889988 - 17/06/2022. Autenticação: B179E9CB56DB013408E6EAB504E79CBB2FEA36. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/088.998-8 e o código de segurança gTZ4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 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
22/088.998-8	CEE2200393538	17/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
409.928.138-83	GUILHERME NEVES RODRIGUES FERNANDES	17/06/2022

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 5822320 em 20/06/2022 da Empresa KAIROS WIND 1 ENERGIA S A, CNPJ 42166169000166 e protocolo 220889988 - 17/06/2022. Autenticação: B179E9CB56DB013408E6EAB504E79CBB2FEA36. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/088.998-8 e o código de segurança gTZ4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 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 14 DE JUNHO DE 2022

1. **Data, Horário e Local:** Aos 14 dias do mês de junho de 2022, às 17:00 horas, na sede social da Kairós Wind 1 Energia S.A (“**Companhia**”), no Sítio Mutamba, S/N, Zona Rural, no Município de Icapuí, Estado de Ceará, CEP: 62.810-000.
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:** Deliberar sobre as seguintes matérias:
 - (i) **Aprovar** a celebração, pela Companhia, de Contrato de Abertura de Crédito por Instrumento Particular (“Contrato de Empréstimo”) com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (“**BNB**”), sociedade de economia mista, Agência Natal Prudente de Moraes, situada na Av. Prudente de Moraes, nº 3429 – bairro Lagoa Nova, Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.237.373/0193-39, com a interveniência da Acionista, para abertura de crédito, pelo BNB, em favor da Companhia, no valor de até R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), pelo prazo de até 1 (um) ano, com o objetivo de antecipação de recursos do contrato de financiamento por instrumento particular nº 183.2021.3017.12651, de 29 de abril de 2022; e
 - (ii) **Aprovar e autorizar** que a Companhia, por meio de seus representantes legais, celebre todos e quaisquer documentos, públicos ou privados, bem como realize todos e quaisquer atos relacionados aos documentos acima listados, incluindo, mas não se limitando, a procurações, aditamentos, cartas, requerimentos, declarações, certificados e notificações, contratação de fiadores e de assessores legais, fixando-lhes os respectivos honorários, bem como a prática de atos relacionados à publicação



e ao registro dos documentos de natureza societária perante os órgãos competentes, incluindo providências junto à Junta Comercial do Estado do Ceará, ou quaisquer outras autarquias ou órgãos junto aos quais seja necessária a adoção de quaisquer medidas para a implantação e divulgação da operação, os quais possam ser exigidos, convenientes ou necessários no âmbito dos documentos e operações ora aprovados, ratificando, expressamente, os atos eventualmente já praticados pela Companhia nesse sentido.

5. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, após debates e discussões, os acionistas da Companhia deliberaram aprovar integralmente todas as matérias constantes nos subitens (i) e (ii) do item "4. Ordem do Dia" da presente ata.

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. Acionista presente: Kairós Wind Holding S.A.

CERTIDÃO

Confere com original lavrado no livro próprio.

Icapuí, 14 de junho de 2022.

WALTER MILAN TATONI

Presidente

MAURÍCIO JOSÉ PALMIERI ORLANDI

Secretário



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 45237CD5FB1E4FD39E65E15E0AD97321

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: 2022.06.14 - AGE - Kairós Wind 1 - Empréstimo Ponte BNB - R\$100MM - v.junta.docx, 202...

Envelope fonte:

Documentar páginas: 5

Assinaturas: 4

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 2

Rubrica: 0

Jurídico 2W

Assinatura guiada: Ativado

Avenida Dr. Chucri Zaidan, no 1.240, Torre A, 27o

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

andar, Sala 2.701, , Edifício Morumbi Golden Tower

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

São Paulo, 04711-130

juridico@2wenergia.com.br

Endereço IP: 201.69.67.32

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Jurídico 2W

Local: DocuSign

14/6/2022 | 20:26

juridico@2wenergia.com.br

Eventos do signatário

Mauricio Jose Palmieri Orlandi

mauricio@2wenergia.com.br

Diretor

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

Mauricio Jose Palmieri Orlandi

08A391AC7AD94CC...

Registro de hora e data

Enviado: 14/6/2022 | 20:33

Visualizado: 14/6/2022 | 21:33

Assinado: 14/6/2022 | 21:33

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

mauricio@2wenergia.com.br

Usando endereço IP: 187.90.219.52

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Walter Milan Tatoni

wtatoni@2wenergia.com.br

Diretor

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

Walter Milan Tatoni

3AD7EFC703CF4D6...

Enviado: 14/6/2022 | 20:33

Visualizado: 14/6/2022 | 20:34

Assinado: 14/6/2022 | 20:34

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

wtatoni@2wenergia.com.br

Usando endereço IP: 204.199.56.58

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certificado registro sob o nº 5822320 em 20/06/2022 da Empresa KAIROS WIND 1 ENERGIA S A, CNPJ 42166169000166 e protocolo 220889988 - 17/06/2022. Autenticação: B179E9CB56DB013408E6EAB504E79CBB2FEA36. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/088.998-8 e o código de segurança gTZ4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	14/6/2022 20:33
Entrega certificada	Segurança verificada	14/6/2022 20:34
Assinatura concluída	Segurança verificada	14/6/2022 20:34
Concluído	Segurança verificada	14/6/2022 21:33

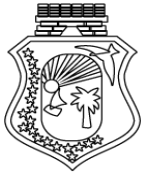
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5822320 em 20/06/2022 da Empresa KAIROS WIND 1 ENERGIA S A, CNPJ 42166169000166 e protocolo 220889988 - 17/06/2022. Autenticação: B179E9CB56DB013408E6EAB504E79CBB2FEA36. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/088.998-8 e o código de segurança gTZ4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 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
22/088.998-8	CEE2200393538	17/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
409.928.138-83	GUILHERME NEVES RODRIGUES FERNANDES	17/06/2022

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 5822320 em 20/06/2022 da Empresa KAIROS WIND 1 ENERGIA S A, CNPJ 42166169000166 e protocolo 220889988 - 17/06/2022. Autenticação: B179E9CB56DB013408E6EAB504E79CBB2FEA36. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/088.998-8 e o código de segurança gTZ4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 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, CONJ 31, 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, 17 de junho de 2022.

GUILHERME NEVES RODRIGUES FERNANDES

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5822320 em 20/06/2022 da Empresa KAIROS WIND 1 ENERGIA S A, CNPJ 42166169000166 e protocolo 220889988 - 17/06/2022. Autenticação: B179E9CB56DB013408E6EAB504E79CBB2FEA36. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/088.998-8 e o código de segurança gTZ4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 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 22/088.998-8 em 17/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5822320, em 20/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida.

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	17/06/2022
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	17/06/2022
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	17/06/2022
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): 14/06/2022

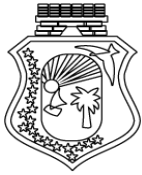


Documento assinado eletronicamente por Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida, Servidor(a) Público(a), em 20/06/2022, às 17:07.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/088.998-8.





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, 20 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5822320 em 20/06/2022 da Empresa KAIROS WIND 1 ENERGIA S A, CNPJ 42166169000166 e protocolo 220889988 - 17/06/2022. Autenticação: B179E9CB56DB013408E6EAB504E79CBB2FEA36. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/088.998-8 e o código de segurança gTZ4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL