

LAVRAS II HOLDING S.A.

CNPJ/ME nº 40.699.697/0001-55

NIRE 35.300.564.227



JUCESP PROTOCOLO
2.145.078/22-8



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2022

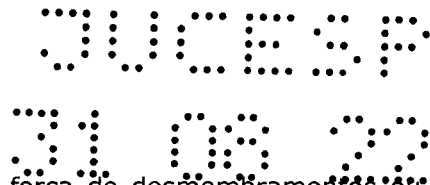
DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 11:30 do dia 26 de agosto de 2022, na sede social da **Lavras II Holding S.A.** ("Companhia" e "Holding"), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petrone Júnior, nº 999, 4º andar, sala 48, CEP 04707-910.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Art. 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em razão da presença do único acionista da Companhia, a saber: **Lavras II Holding 2 S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar, sala 55, Jardim das Acácias, CEP 04707-910, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 40.690.178/0001-26, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social pelos Srs. (a) **Igor Meyer Montenegro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 93008000646, expedida pela SSP/CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 017.501.013-78, e (b) **Gustavo dos Reis Vajda**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.796.493-0, expedida pela SSP/SP, inscrito perante o CPF/ME sob o nº 223.519.538- 51, ambos com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar, Jardim das Acácias, CEP 04707-910, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas, arquivado na sede da Companhia.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gustavo dos Reis Vajda e secretariados pelo Sr. Igor Meyer Montenegro.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre: **(a)** a lavratura da presente ata em forma de sumário das deliberações; **(b)** a celebração pela Companhia do *Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças* ("AF Ações"), a ser celebrado entre a Companhia e Lavras II Holding 2 S.A. ("Alienante Fiduciária da Holding"), na qualidade de alienantes fiduciárias, o Banco do Brasil S.A. ("BB") e o Banco ABC Brasil S.A. ("ABC"), na qualidade de credores fiduciários, e, Lavras 6 Energias Renováveis S.A. ("Lavras 6"), Lavras 7 Energias Renováveis ("Lavras 7") e Lavras 8 Energias Renováveis ("Lavras 8" e em conjunto com a Lavras 6 e Lavras 7, as "SPEs"), na qualidade de intervenientes anuentes, no qual será constituída alienação fiduciária sobre (i) a totalidade das ações de emissão da Holding detidas pela Alienante Fiduciária da Holding, quer existentes ou futuramente por ela

Este documento foi assinado digitalmente por Igor Meyer Montenegro e Gustavo Dos Reis Vajda.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 764B-1F03-C3B2-5439.



detida, seja por força de desmembramentos ou grupamentos das ações, seja por consolidação, fusão, permuta de ações, divisão de ações, reorganização societária ou sob qualquer outra forma, quer substituam ou não as ações originalmente alienadas fiduciariamente; (ii) a totalidade das ações de emissão de cada uma das SPE's detidas pela Holding, quer existentes ou futuramente por ela detida, seja por força de desmembramentos ou grupamentos das ações, seja por consolidação, fusão, permuta de ações, divisão de ações, reorganização societária ou sob qualquer outra forma, quer substituam ou não as ações originalmente alienadas fiduciariamente; e (iii) todos os dividendos, lucros, frutos, rendimentos, bonificações, direitos econômicos, juros sobre capital próprio, distribuições e demais valores (a) efetivamente recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma distribuídos à Alienante Fiduciária da Holding em razão da titularidade de ações da Holding, e (b) efetivamente recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma distribuídos à Holding, em razão da titularidade, pela Holding, da totalidade das ações das SPEs, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma de disposição ou alienação das ações e quaisquer bens, valores mobiliários ou títulos nos quais as ações sejam convertidas, conforme previsto na AF Ações; (c) a autorização à diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, constituição, formalização e operacionalização do AF Ações, incluindo, mas não se limitando, no que se refere à assinatura, bem como quaisquer aditamentos ou contratação de prestadores de serviços, fixando-lhes os respectivos honorários, além da 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 de São Paulo ("JUCESP"), cartórios de registro de títulos e documentos, ou quaisquer outras autarquias ou órgãos junto aos quais seja necessária a adoção de quaisquer medidas para a implementação do AF Ações ("Autorizações")"; e (d) a ratificação dos atos já praticados pela diretoria e pelos representantes legais da Companhia relacionados às matérias acima.

DELIBERAÇÕES: O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e a discussão sobre as matérias da Ordem do Dia, que foram aprovadas pelo Acionista, sem restrições, objeções ou oposições, conforme segue:

- (a) A lavratura da presente ata em forma de sumário das deliberações, conforme Art. 130, § 1º da Lei das S.A.;
- (b) A celebração, pela Companhia, do AF Ações, como forma de constituição e outorga de garantia em favor do BB e do ABC, bem como a celebração de quaisquer documentos a ele relacionados, incluindo, mas não se limitando, a eventuais aditamentos;
- (c) Autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, constituição, formalização e operacionalização do AF Ações, incluindo,

JUCESP

31 de 20

mas não se limitando, não que se refere à assinatura, bem como quaisquer aditamentos ou contratação de prestadores de serviços, fixando-lhes os respectivos honorários, além da prática de atos relacionados à publicação e ao registro dos documentos de natureza societária perante os órgãos competentes, incluindo providências junto à JUCESP, cartórios de registro de títulos e documentos, ou quaisquer outras autarquias ou órgãos junto aos quais seja necessária a adoção de quaisquer medidas para a implementação do AF Ações; e

- (d) Ratificar os atos já praticados pela diretoria e pelos representantes legais da Companhia relacionados às deliberações acima.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo para ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, em forma de sumário, no livro próprio, na forma do art. 130, § 1º da Lei da S.A.. Reaberta a sessão, a presente Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas, juntamente com os membros da mesa. Assinaturas: Mesa: Sr. **Gustavo dos Reis Vajda**, Presidente e Sr. **Igor Meyer Montenegro**, Secretário. Acionista: Lavras II Holding 2 S.A., representada por **Gustavo dos Reis Vajda** e **Igor Meyer Montenegro**.

A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio.

São Paulo, 26 de agosto de 2022.

Mesa:

Gustavo dos Reis Vajda
Presidente

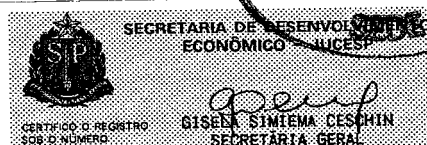
Igor Meyer Montenegro
Secretário

Acionista:

LAVRAS II HOLDING 2 S.A

Gustavo dos Reis Vajda
Diretor Presidente

Igor Meyer Montenegro
Diretor sem designação específica



450.371/22-0



JUCESP



DUCESP

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/764B-1F03-C3B2-5439> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 764B-1F03-C3B2-5439



Hash do Documento

08343D951D69ABFC7E5258C55D6DD007471171A9E1FC9FDDC00B5235EDCAB671

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/08/2022 é(são) :

Igor Meyer Montenegro - 017.501.013-78 em 26/08/2022 15:02

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Gustavo dos Reis Vajda - 223.519.538-51 em 26/08/2022 14:52

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

