



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos 29 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às 16hs, na sede da sociedade localizada na Cidade de Timbó/SC, Rua Belém, nº 235 – sala 02, bairro Capitas, CEP: 89.120-000. **Presenças:** Tarcisio Nones, Ruy Carlos Tiedje e Olinto Silveira. **Convocação:** Previamente convocados por e-mail. **Composição da Mesa:** Abertos os trabalhos, foram eleitos para presidir e secretariar a reunião, respectivamente, os Srs. Ruy Carlos Tiedje e Olinto Silveira. **Ordem do Dia:** Autorizar a Emissão de Certificado de Bônus de Subscrição até o limite de R\$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais), mediante conversão de até 100.000 (cem mil) ações preferenciais nominativas. **Deliberações:** Os senhores Conselheiros visando incrementar o processo de aumento de capital, aprovaram por unanimidade a emissão de certificados de bônus de subscrição de ações preferenciais nominativas até limite de **R\$ 7.200.000,00** (sete milhões e duzentos reais) conversíveis em até 100.000 Ações Preferenciais Nominativas, tudo conforme estabelecido no Estatuto Social da Companhia aos investidores interessados, destacando que a data limite de conversão é 28 de fevereiro de 2023 e não 2022, como constou do Estatuto, que será corrigido em ato societário separado em tempo e modo oportuno. Nada mais foi tratado, sendo lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos os Conselheiros.

Ruy Carlos Tiedje

Presidente do Conselho

Olinto Silveira

Secretário Do Conselho

Tarcisio Nones

Membro do Conselho

Página 1 de 1





223136441

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	UFV SEARA SOLAR S.A.
PROTOCOLO	223136441 - 30/09/2022
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300057941
CNPJ 47.395.665/0001-05
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2022
SOB N: 20223136441

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06096686923 - TARCISIO NONES - Assinado em 30/09/2022 às 11:40:51
Cpf: 30557909953 - OLINTO SILVEIRA - Assinado em 30/09/2022 às 10:30:06
Cpf: 60148543987 - RUY CARLOS TIEDJE - Assinado em 30/09/2022 às 11:08:28



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/10/2022 Data dos Efeitos 30/09/2022

Arquivamento 20223136441 Protocolo 223136441 de 30/09/2022 NIRE 42300057941

Nome da empresa Ufv SEARA SOLAR S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 380559870642007

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2022 Luciano Leite Kowalski - Secretário-geral em exercício

03/10/2022