



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)

23300047885

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: CDV HOLDING S A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2300182890

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

FORTALEZA
Local

3 Julho 2023
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 6187476 em 04/07/2023 da Empresa CDV HOLDING S A, CNPJ 43162519000189 e protocolo 231030967 - 30/06/2023. Autenticação: 3F55C14776CF8A7F1F0AA92AB4F82D8247672D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/103.096-7 e o código de segurança Pu6T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/103.096-7	CEE2300182890	30/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
174.252.438-90	KARINA KLABINSKA YUNAN KYRIAKOS SAAD	03/07/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

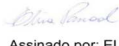

Certifico registro sob o nº 6187476 em 04/07/2023 da Empresa CDV HOLDING S A, CNPJ 43162519000189 e protocolo 231030967 - 30/06/2023. Autenticação: 3F55C14776CF8A7F1F0AA92AB4F82D8247672D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/103.096-7 e o código de segurança Pu6T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CDV HOLDING S.A.
CNPJ/MF nº 43.162.519/0001-89
NIRE nº 23.300.047.885

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2023**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada em 28 de junho de 2023, às 09:00 horas, no escritório da CDV Holding S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, Torre A, 14º andar, Edifício Pátio Malzoni, CEP 04538-133 ("Companhia").
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em razão do comparecimento de todos os membros do Conselho de Administração.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente: Mario Araújo Alencar Araripe; Secretária: Elisa Pascoal dos Santos Caversan.
- 4. Ordem do Dia:**

(i) Nos termos do Estatuto Social da Companhia, a aprovação para que as suas subsidiárias, **Ventos de São Galdino Energias Renováveis S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede no Município de Maracanaú, Estado do Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, nº 10.800, sala 394, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.495.343/0001-14 ("São Galdino"), **Ventos de São Canuto IV Energias Renováveis S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, 10.800, sala 392, Distrito Industrial, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.538.271/0001-45 ("São Canuto"); **Ventos de São Jeremias Energias Renováveis S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, 10.800, sala 399, Distrito Industrial, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.455.678/0001-09 ("São Jeremias"); **Ventos de São Guilherme Energias Renováveis S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, 10.800, sala 396, Distrito Industrial, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.495.350/0001-16 ("São Guilherme"); sendo a São Guilherme, a São Galdino, a São Canuto e a São Jeremias doravante denominadas em conjunto "SPEs"; contratem fiança bancária em favor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES"), cujos termos e condições estarão descritos nos respectivos "Instrumentos Particulares de Prestação de Fiança e Outras Avenças", a serem celebrados, por cada SPE, individualmente na qualidade de afiançada e contratante, determinadas instituições financeiras ("Fiadores"), e pela Companhia ("Contratos de Prestação de Fiança") de forma a assegurar o cumprimento das obrigações pecuniárias das SPEs no âmbito do: (i) "Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 22.2.0410.1" celebrado entre a São Galdino e o BNDES; (ii) "Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 22.2.0407.1", celebrado entre a São Canuto e o BNDES; (iii) "Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 22.2.049.1", celebrado entre a São Jeremias e o BNDES; e (iv) o "Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 22.2.0408.1", celebrado entre a São Guilherme e o BNDES, até os limites do montante e prazos definidos nos respectivos Contratos de Prestação de Fiança ("Fianças Bancárias"); bem como para que seus respectivos diretores e/ou representantes legais pratiquem todos os atos, tomem todas as providências e adotem todas as medidas necessárias relativas à consecução e formalização da contratação das Fianças Bancárias;

DocuSigned by:

Assinado por: ELISA PASCOAL DOS SANTOS CAVERSAN:82542120587
CPF: 82542120587
Data/Hora da Assinatura: 29/06/2023 10:38:30 BRT

DBAE7A3102874FA59FA15D1AD989B567



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6187476 em 04/07/2023 da Empresa CDV HOLDING S A, CNPJ 43162519000189 e protocolo 231030967 - 30/06/2023. Autenticação: 3F55C14776CF8A7F1F0AA92AB4F82D8247672D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/103.096-7 e o código de segurança Pu6T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

(ii) Se aprovada a autorização para que as SPEs realizem a contratação das Fianças Bancárias, a aprovação da outorga de garantia fidejussória pela Companhia, no âmbito de cada um dos Contratos de Prestação de Fiança, na forma de fiança, sendo que a Companhia estará obrigada, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Fiadores, como fiador, principal pagador, solidariamente às SPEs, responsável por todas as Obrigações Garantidas até o fim do prazo descrito nos respectivos Contratos de Prestação de Fiança ("Fiança");

(iii) A autorização expressa para os diretores e/ou representantes legais da Companhia, bem como procuradores bastante constituídos, nos termos do Estatuto Social da Companhia, praticarem todos os atos, tomarem todas as providências e adotarem todas as medidas necessárias relativas à consecução e formalização das Fianças Bancárias, da Fiança e de todas as matérias relacionadas às deliberações acima, inclusive para firmar quaisquer instrumentos, tais como os Contratos de Prestação de Fiança, e demais documentos relacionados às Fianças Bancárias e à Fiança, cartas, declarações, aditamentos ou outros que se façam necessários para a contratação das Fianças Bancárias, incluindo, sem limitação, a realização do registro dos referidos documentos perante os órgãos competentes; e

(iv) A ratificação dos atos já praticados pelos diretores, representantes legais e procuradores bastante constituídos, relacionados às deliberações acima.

5. Deliberações: Depois de examinar e discutir os itens da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, as seguintes matérias:

(i) **Aprovar** a contratação das Fianças Bancárias, pelas SPEs, nos termos dos Contratos de Prestação de Fiança, bem como autorizar que as SPEs pratiquem todos os atos, tomem todas as providências e adotem todas as medidas necessárias relativas à consecução e formalização da contratação das Fianças Bancárias;

(ii) **Aprovar** a outorga da Fiança;

(iii) **Autorizar** expressamente os diretores e/ou representantes legais da Companhia, bem como procuradores bastante constituídos, nos termos do Estatuto Social da Companhia, a praticarem todos os atos, tomarem todas as providências e adotarem todas as medidas necessárias relativas à consecução e formalização das Fianças Bancárias, da Fiança, de todas as matérias relacionadas às deliberações acima, inclusive para firmar quaisquer instrumentos, tais como os Contratos de Prestação de Fiança e demais documentos relacionados às Fianças Bancárias e à Fiança, cartas, declarações, aditamentos ou outros que se façam necessários para a contratação das Fianças Bancárias, incluindo, sem limitação, a realização do registro dos referidos documentos perante os órgãos competentes; e

(iv) **Ratificar** os atos já praticados pelos diretores, representantes legais e procuradores bastante constituídos, relacionados às deliberações acima.

6. Encerramento e Aprovação da Ata. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu a palavra a quem quisesse tomá-la e, após isso, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta ata. Após a reabertura da reunião, a ata foi lida e considerada em ordem e assinada por todos os participantes.

São Paulo/SP, 28 de junho de 2023.

[assinaturas na página seguinte]



Página de Assinaturas da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 28 de junho de 2023.

Presidente e Secretária:

DocuSigned by:
Mario Araújo Alencar Araripe
Assinado por: MARIO ARAUJO ALENCAR ARARIPE:88739392872
CPF: 88739392872
Hora de assinatura: 29/06/2023 15:04:03 BRT
ICP Brasil
07C31212C7DF440D93112AA3389A74C3

Mario Araújo Alencar Araripe
Presidente

DocuSigned by:
Elisa Pascoal dos Santos Caversan
Assinado por: ELISA PASCOAL DOS SANTOS CAVERSAN:82542120587
CPF: 82542120587
Data/Hora da Assinatura: 29/06/2023 10:38:25 BRT
ICP Brasil
DBAE7A3102874FA59FA15D1AD9898567

Elisa Pascoal dos Santos Caversan
Secretária

Conselheiros:

DocuSigned by:
Mario Araújo Alencar Araripe
Assinado por: MARIO ARAUJO ALENCAR ARARIPE:88739392872
CPF: 88739392872
Hora de assinatura: 29/06/2023 15:04:09 BRT
ICP Brasil
07C31212C7DF440D93112AA3389A74C3

Mario Araújo Alencar Araripe

DocuSigned by:
Vincent Jean E Stoguart
4E3931F1C4EC45E...

Vincent Stoguart

DocuSigned by:
Lucas Bezerra de Menezes Alencar Araripe
Assinado por: LUCAS BEZERRA DE MENEZES ALENCAR ARARIPE:00...
CPF: 00230263321
Data/Hora da Assinatura: 29/06/2023 15:32:29 BRT
ICP Brasil
5808771A3010425E8CCD4686E197B335

Lucas Bezerra de Menezes Alencar Araripe

DocuSigned by:
Francisco Habib Issa Mattos
Assinado por: FRANCISCO HABIB ISSA MATTOS:02739394160
CPF: 02739394160
Data/Hora da Assinatura: 29/06/2023 08:59:13 BRT
ICP Brasil
FC1177003F8540268B44DE7C8AF67C07

Francisco Habib Issa Mattos

DocuSigned by:
Guillaume Marie Herve Hédiard
1EFB1191CF7E42F...

Guillaume Hédiard

DocuSigned by:
João Caldas
Assinado por: JOAO BATISTA CALDAS NETO:05773637430
CPF: 05773637430
Data/Hora da Assinatura: 28/06/2023 14:17:31 BRT
ICP Brasil
EEF24EDD4A6E4635A84AD600325E102D

João Batista Caldas Neto



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6187476 em 04/07/2023 da Empresa CDV HOLDING S A, CNPJ 43162519000189 e protocolo 231030967 - 30/06/2023. Autenticação: 3F55C14776CF8A7F1F0AA92AB4F82D8247672D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/103.096-7 e o código de segurança Pu6T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/103.096-7	CEE2300182890	30/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
174.252.438-90	KARINA KLABINSKA YUNAN KYRIAKOS SAAD	03/07/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6187476 em 04/07/2023 da Empresa CDV HOLDING S A, CNPJ 43162519000189 e protocolo 231030967 - 30/06/2023. Autenticação: 3F55C14776CF8A7F1F0AA92AB4F82D8247672D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/103.096-7 e o código de segurança Pu6T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, KARINA KLABINSKA YUNAN KYRIAKOS SAAD, BRASILEIRA, CASADO, ADVOGADA, DATA DE NASCIMENTO 05/12/1972, RG Nº 9.369.353-9 SSP-SP, CPF 174.252.438-90, AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº 3477, TORRE A, 14 ANDAR, BAIRRO ITAIM BIBI, CEP 04538-133, 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, 03 de julho de 2023.

KARINA KLABINSKA YUNAN KYRIAKOS SAAD
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6187476 em 04/07/2023 da Empresa CDV HOLDING S A, CNPJ 43162519000189 e protocolo 231030967 - 30/06/2023. Autenticação: 3F55C14776CF8A7F1F0AA92AB4F82D8247672D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/103.096-7 e o código de segurança Pu6T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CDV HOLDING S A, de CNPJ 43.162.519/0001-89 e protocolado sob o número 23/103.096-7 em 30/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6187476, em 04/07/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jose Airton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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
174.252.438-90	KARINA KLABINSKA YUNAN KYRIAKOS SAAD	03/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
174.252.438-90	KARINA KLABINSKA YUNAN KYRIAKOS SAAD	03/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
174.252.438-90	KARINA KLABINSKA YUNAN KYRIAKOS SAAD	03/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/06/2023

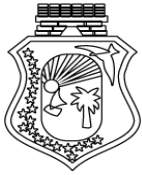


Documento assinado eletronicamente por Jose Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 04/07/2023, às 11:32.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/103.096-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza. terça-feira, 04 de julho de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6187476 em 04/07/2023 da Empresa CDV HOLDING S A, CNPJ 43162519000189 e protocolo 231030967 - 30/06/2023. Autenticação: 3F55C14776CF8A7F1F0AA92AB4F82D8247672D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/103.096-7 e o código de segurança Pu6T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.