



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300104231

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 de Minas Gerais

Nome: TMX EFICIENCIA ENERGETICA S/A  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2300541894

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

BELO HORIZONTE  
Local

19 JUNHO 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 de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10584010 em 28/06/2023 da Empresa TMX EFICIENCIA ENERGETICA S/A, Nire 31300104231 e protocolo 233665889 - 27/06/2023. Autenticação: 35EBC4064C848BDF94A37BAC651C05ADFB91365. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/366.588-9 e o código de segurança Pb05 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/366.588-9	MGE2300541894	23/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
264.208.996-72	ISRAEL ALVES DE FARIA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA

### TMX EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S.A.

CNPJ n.º 18.021.856/0001-09

NIRE 3130010423-1

**DATA, HORA E LOCAL:** às 10h do dia 23 de junho de 2023, na sede social da **TMX Eficiência Energética S.A.**, sociedade anônima fechada, com sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Professor Mário Werneck, n.º 300, sala 404, bairro Estoril, CEP 30.455-610 (“Companhia”).

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** presentes a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas, motivo pelo qual restaram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do art. 124 da Lei n.º 6.404/76.

**INSTALAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA MESA:** verificado o quórum necessário à instalação da assembleia, os trabalhos foram presididos pelo Sr. Israel Alves de Faria e secretariados pelo Sr. Marcus Vinícius Dinelli Gonçalves.

**ORDEM DO DIA:** deliberar sobre: (a) a autorização para constituição, pela Companhia, de cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios oriundos dos contratos de empreitada e de prestação de serviços de gestão de operação e manutenção, firmados ou a serem firmados entre Companhia e a (i) **UFV 5 - Energia SPE Ltda.**, sociedade limitada empresária, inscrita no CNPJ sob o n.º 43.189.336/0001-57, registrada na JUCEMG sob o NIRE 3121247528-8 (“UFV 5”), (ii) **UFV 9 - Energia SPE Ltda.**, sociedade limitada empresária inscrita no CNPJ sob o n.º 43.849.419/0001-25, registrada na JUCEMG sob o NIRE 3121259331-1 (“UFV 9”), e (iii) **UFV 11 - Energia SPE S.A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o n.º 44.491.724/0001-50, registrada na JUCEMG sob o NIRE 3121271213-1, todas com sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Professor Mário Werneck, n.º 300, sala 404, bairro Estoril, CEP 30.455-610 (“UFV 11”, e, conjunta e indistintamente com a UFV 5 e a UFV 9, “SPEs dos Projetos”), nos termos do “*Instrumento Particular de Constituição e de Promessa de Cessão Fiduciária em Garantia da TMX Eficiência Energética S.A.*” (“Cessão Fiduciária” e “Contrato de Cessão Fiduciária”, respectivamente), a ser celebrado pela Companhia na qualidade de Cedente Fiduciante e a Opea Securitizadora S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Hungria, n.º 1.240, 6º andar, conjunto 62, bairro Jardim Europa, CEP 01.455-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o n.º 02.773.542/0001-22, na qualidade de fiduciária (“Securitizadora” e “Contrato de Cessão Fiduciária”, respectivamente), no âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, para colocação privada da TMXV Eficiência Holding S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Professor Mário Werneck, n.º 300, sala n.º 404, bairro Estoril, CEP 30.455-610, inscrita no CNPJ sob o n.º 48.337.673/0001-68 (“TMX V” e “Debêntures”, respectivamente), sendo certo que as Debêntures serão emitidas no âmbito de uma operação de securitização para emissão de certificados de recebíveis imobiliários de emissão da Securitizadora (“CRI”); e (b) autorização para que a administração da Companhia pratique todos os atos necessários para constituição da Cessão Fiduciária e emissão dos CRI e das Debêntures.



**DELIBERAÇÕES:** os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

- (i) pela aprovação da constituição, pela Companhia, da Cessão Fiduciária, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, a ser outorgada no âmbito da emissão das Debêntures da TMX V, as quais servirão de lastro para os CRI.; e
- (ii) por autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à constituição e aperfeiçoamento da garantia a ser outorgada, incluindo, mas não se limitando à promoção do registro do Contrato de Cessão Fiduciária junto aos registros de títulos e documentos especificados no referido instrumento.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada pelos presentes e lavrada em livro próprio.

**ASSINATURAS:** Mesa: Israel Alves de Faria (Presidente); Marcus Vinicius Dinelli Gonçalves (Secretário). Acionistas: Israel Alves de Faria e Marcus Vinicius Dinelli Gonçalves.

**Documento assinado digitalmente por Israel Alves de Faria e Marcus Vinicius Dinelli Gonçalves.**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/366.588-9	MGE2300541894	23/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
264.208.996-72	ISRAEL ALVES DE FARIA
976.883.556-72	MARCUS VINICIUS DINELLI GONCALVES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10584010 em 28/06/2023 da Empresa TMX EFICIENCIA ENERGETICA S/A, Nire 31300104231 e protocolo 233665889 - 27/06/2023. Autenticação: 35EBC4064C848BDF94A37BAC651C05ADFB91365. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/366.588-9 e o código de segurança Pb05 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/7



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TMX EFICIENCIA ENERGETICA S/A, de NIRE 3130010423-1 e protocolado sob o número 23/366.588-9 em 27/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10584010, em 28/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
264.208.996-72	ISRAEL ALVES DE FARIA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
264.208.996-72	ISRAEL ALVES DE FARIA
976.883.556-72	MARCUS VINICIUS DINELLI GONCALVES

Belo Horizonte. quarta-feira, 28 de junho de 2023



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 28/06/2023, às 16:56 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/366.588-9.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, quarta-feira, 28 de junho de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10584010 em 28/06/2023 da Empresa TMX EFICIENCIA ENERGETICA S/A, Nire 31300104231 e protocolo 233665889 - 27/06/2023. Autenticação: 35EBC4064C848BDF94A37BAC651C05ADFB91365. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/366.588-9 e o código de segurança Pb05 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL