

KAIRÓS WIND HOLDING S.A.
CNPJ/ME nº. 10.690.234/0001-61
NIRE 35.300.585.097

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 09 de maio de 2023, às 08:00 horas, na sede social da Kairós Wind Holding S.A., na Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1240, sala 2704, Edifício Morumbi Golden Tower, 27º andar, Torre A, Vila São Francisco, CEP 04711-130, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia").
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** 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 n.º 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."). Presentes, ainda, nos termos do §1º do artigo 134 da Lei das S.A., todos os administradores da Companhia, tendo sido dispensada pelos acionistas a presença do auditor independente, nos termos do §2º do artigo 134 da Lei das S.A.
- 3. PUBLICAÇÃO:** Em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, fica sanada a falta de publicação do aviso e a inobservância dos prazos de que trata o artigo 133 da Lei das S.A., nos termos do § 4º do referido artigo. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, foram divulgados em 16 de maio de 2023, observado o disposto na Lei nº 13.818/19, que alterou o disposto no art. 289 da Lei das S.A.
- 4. MESA:** Presidente: Claudio Ribeiro da Silva Neto; Secretário: Maurício José Palmieri Orlandi.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) o Relatório Anual da Administração e as contas dos administradores relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhada do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iv) a remuneração global e anual dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) aceitação da renúncia apresentada pelo Sr. Walter Milan Tatoni ao cargo de Diretor sem designação específica; (ii) eleição do Sr. Manoel Antonio Amarante Avelino da Silva como Diretor sem designação específica; (iii) reeleição dos membros da Diretoria da Companhia,

WVCE SP
16 06 23

conforme Estatuto Social vigente; e **(iv)** autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações acima.

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião, após a discussão das matérias, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições:

Em Assembleia Geral Ordinária:

6.1. Aprovar o Relatório Anual da Administração, as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras, acompanhada do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

6.2. Consignar que a totalidade do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 490.111,00 (quatrocentos e noventa mil, cento e onze reais) seja destinada para a absorção do saldo de prejuízos acumulados;

6.3. Aprovar a remuneração global e anual dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023, no montante de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), cabendo a Acionista deliberar sobre a sua distribuição entre os membros da administração;

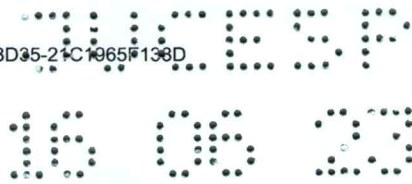
Em Assembleia Geral Extraordinária:

6.4. Aceitar o pedido de renúncia do **Sr. Walter Milan Tatoni**, como Diretor sem designação específica. Os membros da Diretoria agradecem ao Sr. Walter Milan Tatoni pelos serviços prestados no exercício do seu mandato;

6.5. Eleger como novo Diretor sem designação específica, o **Sr. Manoel Antonio Amarante Avelino da Silva**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 5.209.914 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 896.957.718-15, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, Edifício Morumbi Golden Tower, 27º andar, Sala 2701, Vila São Francisco (Zona Sul), CEP 04711-130, com mandato de 3 (três) anos.

6.6. Aprovar a reeleição dos demais membros da Diretoria, para um mandato de 3 (três) anos, a partir da presente data, a saber:

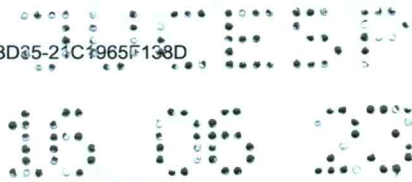
(i) Sr. Claudio Ribeiro da Silva Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.758.758-1 SSP/SP,



inscrito no CPF sob o nº 186.706.768-42, com endereço comercial na Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, Edifício Morumbi Golden Tower, 27º andar, Sala 2701, Vila São Francisco (Zona Sul), Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04711-130, para o cargo de Diretor Presidente;

- (ii) Sr. **Maurício José Palmieri Orlandi**, brasileiro, administrador, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 20.187.588-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 278.517.548-44, com endereço comercial na Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, Edifício Morumbi Golden Tower, 27º andar, Sala 2701, Vila São Francisco (Zona Sul), Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04711-130, para o cargo de Diretor Administrativo;
- (iii) Sr. **Guilherme Bueno Lahoz Moya**, brasileiro, economista, casado, portador da cédula de identidade RG nº 22.224.096-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 301.980.568-69, com endereço comercial na Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, Edifício Morumbi Golden Tower, 27º andar, Sala 2701, Vila São Francisco (Zona Sul), Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04711-130, para o cargo de Diretor Financeiro; e
- (iv) Sr. **Luis Fernando Rahuan**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 12.754.460-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 151.186.858-93, com endereço comercial na Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, Edifício Morumbi Golden Tower, 27º andar, Sala 2701, Vila São Francisco (Zona Sul), Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04711-130, para o cargo de Diretor Técnico.

6.7. Os membros da Diretoria ora reeleitos e eleito declaram, sob as penas da lei, que **(i)** não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei n.º 6.404; **(ii)** não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do art. 147 da Lei n.º 6.404 c/c art. 145 da Lei n.º 6.404; **(iii)** que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei n.º 6.404; que **(iv)** não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei n.º 6.404; e **(iv)** que são pessoas



naturais, residentes no País, nos termos do art. 146 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

6.7.1. Os membros da Diretoria ora reeleitos e eleito tomam posse, na presente data, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse a ser lavrado em livro próprio, arquivado na sede da Companhia.

6.8. Diante das deliberações supramencionadas, fica consignado que a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma:

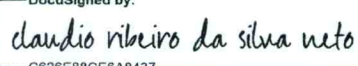
Composição Atual da Diretoria	Cargo	Prazo de Mandato
Claudio Ribeiro da Silva Neto	Diretor Presidente	09/05/2026
Manoel Antonio Amarante Avelino da Silva	Diretor sem designação específica	09/05/2026
Sr. Maurício José Palmieri Orlandi	Diretor sem designação específica	09/05/2026
Guilherme Bueno Lahoz Moya	Diretor Financeiro	09/05/2026
Luis Fernando Rahuan	Diretor Técnico	09/05/2026

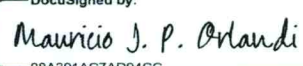
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 09 de maio de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:

 C626E89CE6A8437...
Claudio Ribeiro da Silva Neto
Presidente

DocuSigned by:

 08A291AC7AD94CC...
Maurício José Palmieri Orlandi
Secretário



2023
06 23

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: DCB7EA8019324ECE8D3521C1965F138D

Status: Concluído

Assunto: Atas Societárias - Grupo 2W

Envelope fonte:

Documentar páginas: 85

Assinaturas: 52

Certificar páginas: 3

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Jurídico 2W

Avenida Dr. Chucuri Zaidan, nº 1.240, Torre A, 27º andar, Sala 2.701, Edifício Morumbi Golden Tower São Paulo, São Paulo 04711-130

juridico@2wenergia.com.br

Endereço IP: 179.208.173.84

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Jurídico 2W

Local: DocuSign

2/6/2023 | 11:59

juridico@2wenergia.com.br

Eventos do signatário

Ariane Oliveira Almeida

ariane.oliveira@2wenergia.com.br

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

Assinatura

DocuSigned by:
Ariane Oliveira Almeida
D504D7972D22449...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 204.199.56.58

Registro de hora e data

Enviado: 2/6/2023 | 12:39

Visualizado: 2/6/2023 | 15:15

Assinado: 2/6/2023 | 15:16

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

claudio ribeiro da silva neto

claudio.ribeiro@2wenergia.com.br

CEO

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

DocuSigned by:
Claudio Ribeiro da Silva Neto
C526E88CE6A8437...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.96.225.212

Assinado com o uso do celular

Enviado: 2/6/2023 | 12:39

Visualizado: 2/6/2023 | 14:24

Assinado: 2/6/2023 | 14:25

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Claudy Marcondes dos Santos Junior

claudy.marcondes@2wenergia.com.br

Diretor

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

DocuSigned by:
Claudy Marcondes dos Santos Junior
0F8DBD364FF5472...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 204.199.56.58

Enviado: 2/6/2023 | 12:39

Visualizado: 2/6/2023 | 15:20

Assinado: 2/6/2023 | 15:20

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eduardo Portelada

eduardo.portelada@2wenergia.com.br

Diretor de Relações com Investidores

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

DocuSigned by:
Eduardo Portelada
A07AD6FC55640E...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 104.28.63.106

Assinado com o uso do celular

Enviado: 2/6/2023 | 12:39

Visualizado: 2/6/2023 | 14:05

Assinado: 2/6/2023 | 14:07

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign



Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
<p>ENEDINO NERES DA CRUZ JUNIOR enedino.junior@2wenergia.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign</p> <p>Guilherme B. L. Moya guilherme.moya@2wenergia.com.br CFO CFO Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign</p> <p>Maurício J. P. Orlandi mauricio@2wenergia.com.br Diretor Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign</p> <p>Victor Crosatti victor.crosatti@2wenergia.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: * Não oferecido através do DocuSign</p>	<p>DocuSigned by: ENEDINO NERES DA CRUZ JUNIOR -D3D1C5E6FD4144...</p> <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.169.61.144 Assinado com o uso do celular</p> <p>DocuSigned by: Guilherme B. L. Moya -979BF4E503E547D...</p> <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 200.173.54.44 Assinado com o uso do celular</p> <p>DocuSigned by: Maurício J. P. Orlandi -08A391AC7AD94CC...</p> <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.79.104.249 Assinado com o uso do celular</p> <p>DocuSigned by: Victor Crosatti -94A497FADA2942B...</p> <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 187.101.57.246</p>	<p>Enviado: 2/6/2023 12:39 Visualizado: 3/6/2023 23:23 Assinado: 3/6/2023 23:23</p> <p>Enviado: 2/6/2023 12:39 Visualizado: 5/6/2023 06:44 Assinado: 5/6/2023 06:45</p> <p>Enviado: 2/6/2023 12:39 Visualizado: 3/6/2023 09:36 Assinado: 3/6/2023 09:37</p> <p>Enviado: 2/6/2023 12:39 Visualizado: 2/6/2023 16:33 Assinado: 2/6/2023 16:37</p>
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
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	2/6/2023 12:39
Entrega certificada	Segurança verificada	2/6/2023 16:33

JUCESP
16 06 23

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Assinatura concluída	Segurança verificada	2/6/2023 16:37
Concluído	Segurança verificada	5/6/2023 06:45

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



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
10.690.234/0001-61	KAIROS WIND HOLDING S.A	16/05/2023 16:17:30	93E51E75D6641EF24EEB6F3B8E1155CCFB7B87D8

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
31/12/2022	16/05/2023	Não	Participante-Upload

Título
Balanco Patrimonial | Kairós Wind Holding S.A.

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

WIND

Publicante

WIND

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
KAIROS WIND HOLDING S.A.:10690234000161	10.690.234/0001-61	16/05/2023 16:17:30	Participante	Certificado Digital



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
10.690.234/0001-61	KAIROS WIND HOLDING S.A	16/05/2023 16:19:25	3117C50A9B1F595E28AEEF984A55502D9F09B480

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
31/12/2022	16/05/2023	Não	Participante-Upload

Título
Demonstração de Resultado do Exercício | Kairós Wind Holding S.A.

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

WIND

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
KAIROS WIND HOLDING S.A.:10690234000161	10.690.234/0001-61	16/05/2023 16:19:25	Participante	Certificado Digital