

AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 35.917.935/0001-11

NIRE nº 35.300.551.567

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2020**

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto de 2020, às 10h, no endereço da sede social da Axis Solar V Empreendimentos e Participações S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 72, Edifício São Paulo Head Office, conjunto 177, sala 03, Itaim Bibi, CEP 04534-000 ("Companhia").
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas.
- 3. Mesa:** **Presidente:** Sr(a). Rodrigo Teixeira Marcolino
Secretário: Sr(a). Luiz Augusto Pacheco e Silva
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(A)** O cancelamento da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples não conversíveis da **AXIS SOLAR IV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 72, Cj. 177, Sala 02, Itaim Bibi, CEP 04534-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.602.794/0001-48 – a qual foi incorporada pela Companhia, nos termos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de julho de 2020 –, tendo em vista que até a presente data não houve qualquer subscrição das debêntures emitidas (respectivamente, "Axis Solar IV" e "Debêntures Axis Solar IV"); e **(B)** A aprovação da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples não conversíveis da Companhia a serem objeto de oferta privada, visando a captação de recursos para o desenvolvimento de projetos de construção, aquisição de equipamentos fotovoltaicos, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de unidades de microgeração e minigeração distribuída, prioritariamente, de energia elétrica fotovoltaica.
- 5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida, de forma unânime pelos acionistas, foi deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, aprovar:
 - (A)** Foi aprovado o cancelamento integral das Debêntures Axis Solar IV, emitidos pela Axis Solar IV antes de sua incorporação pela Companhia, realizando, portanto, a anotação do cancelamento e da extinção das Debêntures Axis Solar IV, nos termos do Art. 74 da Lei das S.A.; e
 - (B)** Foi aprovada a emissão das Debêntures pela Companhia, com as seguintes características

principais, nos termos do Art. 59 da Lei das S/A:

MONTANTE DA EMISSÃO:	R\$ 50.683.000,00 (cinquenta milhões seiscentos e oitenta e três mil reais);
QUANTIDADE E SÉRIES:	50.683 (cinquenta mil seiscentas e oitenta e três) debêntures de série única;
VALOR NOMINAL UNITÁRIO:	R\$ 1.000,00 (um mil reais) por debênture;
FORMA DE EMISSÃO:	As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem a emissão de certificados representativos das Debêntures;
COLOCAÇÃO:	Oferta privada;
SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO:	As Debêntures poderão ser subscritas a qualquer tempo, a partir da data de registro da Escritura na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, somente podendo ser integralizadas em moeda corrente nacional;
PRAZO:	4.256 (quatro mil duzentos e cinquenta e seis) dias contados da data de emissão das Debêntures, com vencimento em 15 de abril de 2032;
JUROS REMUNERATÓRIOS:	juros remuneratórios mensal correspondentes a 8,0657% (oito inteiros e seiscentos e cinquenta e sete décimos milésimos por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis;
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:	Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto brasileiro de Geografia e Estatísticas – IPCA/IBGE, desde a data de emissão até a data de vencimento das Debêntures;
AMORTIZAÇÃO:	Parcelas mensais fixas, com uma carência de principal (sendo o primeiro pagamento em 15 de janeiro de 2021) e sem carência da Remuneração.
ENCARGOS MORATÓRIOS:	Multa moratória de 2% (dois por cento) e Juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) <i>pro rata die</i> , sem prejuízo dos Juros Remuneratórios e da Atualização Monetária;
TIPO E ESPÉCIE:	Debêntures Simples com garantia real e sem subordinação entre si;

CONVERSIBILIDADE:	Debêntures Simples, não conversíveis em ações da Companhia e não permutáveis em ações de emissão da Companhia ou de terceiros;								
PRÉ-PAGAMENTO E RESGATE:	Permitido a partir do 25º (vigésimo quinto) mediante pagamento de prêmio conforme abaixo: <table border="1" data-bbox="619 533 1388 1254"> <thead> <tr> <th>PERÍODO DO RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO</th> <th>PRÊMIO DE PRÉ PAGAMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entre o 25º (vigésimo quinto) e 48º (quadragésimo oitavo) meses (inclusive)</td> <td>o menor entre: <i>(i)</i> taxa interna de retorno da NTN-B de mesma <i>duration</i> da Debênture acrescida de 3,5% a.a e <i>(ii)</i> variação positiva do IPCA acrescida de 6,5% a.a.</td> </tr> <tr> <td>Entre o 49º (quadragésimo nono) e 72º (septuagésimo segundo) meses (inclusive)</td> <td>o menor entre: <i>(i)</i> taxa interna de retorno da NTN-B de mesma <i>duration</i> da Debênture acrescida de 4,0% a.a; e <i>(ii)</i> variação positiva do IPCA acrescida de 7% a.a.</td> </tr> <tr> <td>A partir do 73º (septuagésimo terceiro) mês</td> <td>Igual a 0,25%</td> </tr> </tbody> </table>	PERÍODO DO RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO	PRÊMIO DE PRÉ PAGAMENTO	Entre o 25º (vigésimo quinto) e 48º (quadragésimo oitavo) meses (inclusive)	o menor entre: <i>(i)</i> taxa interna de retorno da NTN-B de mesma <i>duration</i> da Debênture acrescida de 3,5% a.a e <i>(ii)</i> variação positiva do IPCA acrescida de 6,5% a.a.	Entre o 49º (quadragésimo nono) e 72º (septuagésimo segundo) meses (inclusive)	o menor entre: <i>(i)</i> taxa interna de retorno da NTN-B de mesma <i>duration</i> da Debênture acrescida de 4,0% a.a; e <i>(ii)</i> variação positiva do IPCA acrescida de 7% a.a.	A partir do 73º (septuagésimo terceiro) mês	Igual a 0,25%
PERÍODO DO RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO	PRÊMIO DE PRÉ PAGAMENTO								
Entre o 25º (vigésimo quinto) e 48º (quadragésimo oitavo) meses (inclusive)	o menor entre: <i>(i)</i> taxa interna de retorno da NTN-B de mesma <i>duration</i> da Debênture acrescida de 3,5% a.a e <i>(ii)</i> variação positiva do IPCA acrescida de 6,5% a.a.								
Entre o 49º (quadragésimo nono) e 72º (septuagésimo segundo) meses (inclusive)	o menor entre: <i>(i)</i> taxa interna de retorno da NTN-B de mesma <i>duration</i> da Debênture acrescida de 4,0% a.a; e <i>(ii)</i> variação positiva do IPCA acrescida de 7% a.a.								
A partir do 73º (septuagésimo terceiro) mês	Igual a 0,25%								
VENCIMENTO ANTECIPADO:	As Debêntures e todas as obrigações assumidas pela Companhia poderão ser consideradas antecipadamente vencidas, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, na ocorrência das hipóteses a serem previstas na competente escritura de emissão as Debêntures;								
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E PRÊMIOS DE REEMBOLSO:	As Debêntures não darão direito a qualquer participação nos lucros da Companhia ou prêmios de reembolso aos seus titulares;								
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS:	captação de recursos para o desenvolvimento de projetos de construção, aquisição de equipamentos fotovoltaicos, comercialização, locação, gerenciamento, operação e manutenção de unidades de microgeração e minigeração distribuída, prioritariamente, de energia elétrica fotovoltaica;								
GARANTIAS:	a) <u>Alienação Fiduciária de Equipamento:</u> garantia real de alienação fiduciária dos equipamentos de geração fotovoltaica, a serem instalados nos imóveis								

	<p>objeto dos projetos (respectivamente, "<u>Equipamentos</u>" e "<u>Imóveis</u>"), outorgada pela Companhia, nos termos do competente Contrato de Promessa de Alienação Fiduciária de Equipamentos ("<u>Equipamentos</u>").</p> <p>b) <u>Cessão Fiduciária de Recebíveis:</u> garantia de cessão fiduciária, a ser outorgada pela Companhia, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis, tendo por objeto 100% (cem por cento) dos recebíveis decorrentes dos <i>Contratos de Locação de Unidade de Geração Fotovoltaica e Outras Avenças</i> ("<u>Contratos de Locação</u>"), conforme melhor descritos no Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis ("<u>Recebíveis</u>").</p> <p>c) <u>Alienação Fiduciária das Ações:</u> garantia de alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da Companhia, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, tendo por objeto todas as ações e seus direitos econômicos ("<u>Ações</u>").</p> <p>d) <u>Fundo de Reserva:</u> fundo de reserva em montante correspondente, a todo e qualquer momento, a no mínimo as 2 (duas) próximas parcelas de amortização e Remuneração das Debêntures ("<u>Montante Mínimo do Fundo de Reserva</u>"); a ser constituído pela Companhia em até 12 (doze) meses contados após o término da Carência ("<u>Fundo de Reserva</u>", e, em conjunto com a Promessa de Alienação Fiduciária de Equipamentos, a Cessão Fiduciária de Recebíveis e a Alienação Fiduciária das Ações, as "<u>Garantias</u>").</p>
--	--

6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

A presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio.

São Paulo - SP, 18 de agosto de 2020.

Mesa:

DocuSigned by:

 Assinado por: RODRIGO TEIXEIRA MARCOLINO:33428102884
 CPF: 33428102884
 Data/Hora da Assinatura: 20/08/2020 | 10:17:01 PDT
Rodrigo Teixeira Marcolino
 Presidente

DocuSigned by:

 Assinado por: LUIZ AUGUSTO PACHECO E SILVA:30360018831
 CPF: 30360018831
 Data/Hora da Assinatura: 20/08/2020 | 09:48:34 PDT
Luiz Augusto Pacheco e Silva
 Secretário