

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E DIGITAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Pelo presente “*Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração e Digitação de Valores Mobiliários*” (“Contrato”),

LS ENERGIA GD IV S.A., sociedade por ações, com sede na Quadra 204 sul, Alameda 08, Lote 13, Sala 04, s/n, Plano Diretor Sul, CEP 77020-482, na Cidade de Palmas, Estado de Tocantins, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.808.376/0001-49, neste ato devidamente representada dos termos do seu Estatuto Social (“Contratante” ou “Emissora”); e

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira, atuando por sua filial na Rua Joaquim Floriano 466, Bloco B, conjunto 1.401, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0004-01, neste ato representada na forma do seu Contrato Social (“Contratada” ou “Simplific Pavarini”);

Considerando que:

- (i) A Simplific Pavarini é devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para a prestação dos serviços de Escrituração de Valores Mobiliários;
- (ii) A Emissora obteve todas as autorizações societárias necessárias para realização da sua 1ª Emissão de Debêntures (“Emissão” e “Debêntures”), incluindo a contratação dos prestadores de serviço no âmbito da Emissão;
- (iii) A Emissora deseja contratar a Simplific Pavarini para prestar os serviços de escrituração das Debêntures objeto da Emissão, no valor total de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), com Valor Nominal Unitário de R\$ 1,00 (um real), na Data de Emissão de 15 de dezembro de 2020 (“Ativos”), nos termos da “Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada, da LS ENERGIA GD IV S.A.” (“Escritura de Emissão”) e digitação das informações relacionadas aos Ativos no sistema da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).

Resolvem celebrar o presente Contrato, nos termos e condições aqui dispostos, sendo a **Contratante** e a **Contratada**, quando em conjunto, denominadas como “Partes” e individualmente como “Parte”.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949
Rua Joaquim Floriano 466, sala 1401, Itaim Bibi | São Paulo | SP | CEP 04534-002 | Tel. 11 3090-0447
www.simplificpavarini.com.br

1.1. Pelo presente Contrato, a **Contratada** prestará à **Contratante** os serviços de escrituração, sem emissão de certificados, e digitação dos Ativos.

1.2. DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO

1.2.1. Os serviços de escrituração ora contratados compreendem:

- (i) A abertura e manutenção, em sistemas informatizados, de livros de registro, conforme previsto na regulamentação em vigor;
- (ii) O registro das informações relativas à titularidade dos Ativos, assim como de direitos reais de fruição ou de garantia e de outros gravames incidentes sobre os Ativos;
- (iii) O tratamento das instruções de movimentação recebidas do titular do Ativo ("Investidor") ou de pessoas legitimadas por contrato ou mandato;
- (iv) A realização dos procedimentos e registros necessários à efetivação e à aplicação aos Ativos do regime de depósito centralizado perante a B3; e
- (v) O tratamento de eventos incidentes sobre os Ativos.

1.2.2. Durante o período de vigência deste Contrato, as inserções das informações relativas à titularidade dos Ativos devem ser realizadas em contas de valores mobiliários ("Contas de Ativos"), abertas em nome de cada Investidor.

1.2.3. Por este Contrato, somente a **Contratada** poderá representar a **Contratante** na prática dos atos de escrituração dos Ativos.

1.3. DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO

1.3.1. Os serviços de digitação ora contratados compreendem a realização de lançamentos e consultas no Sistema do Segmento Cetip UTM, nas situações e na forma previstas no Manual de Normas de Direito de Acesso da B3.

1.3.2. Sem qualquer prejuízo das disposições legais e normativas em vigor, a **Contratada** compromete-se a exercer os serviços de digitação das informações relativas às Debêntures, conforme disponibilizadas pela Contratante, sendo certo que não será verificada nenhuma condição contratual nos documentos das operações relacionadas aos respectivos Ativos.

1.3.3. A **Contratada** não será obrigada a realizar qualquer verificação de veracidade ou autenticidade de informações prestadas pela Contratante, bem como dos documentos eventualmente recebidos, para o cumprimento do objeto deste Contrato.

1.3.4. A **Contratada** somente será obrigada a efetuar a digitação após o recebimento de todas as informações e documentação correlata necessária, conforme solicitado.

CLÁUSULA SEGUNDA – PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949
Rua Joaquim Floriano 466, sala 1401, Itaim Bibi | São Paulo | SP | CEP 04534-002 | Tel. 11 3090-0447
www.simplificpavarini.com.br

2.1. Implantação dos dados: A **Contratada** deverá implantar, no mínimo, as seguintes informações em seu sistema de escrituração, com a finalidade de formar o banco de dados dos Investidores da totalidade dos Ativos emitidos pela **Contratante**:

- (i) A identificação dos Investidores, qualificação, natureza jurídica, domicílio e regime tributário do aplicável;
- (ii) A quantidade, espécie e forma dos Ativos titularizados por cada Investidor;
- (iii) Caso aplicável, o acordo de Investidores, o usufruto, a alienação fiduciária em garantia e quaisquer cláusulas ou ônus que recaiam sobre as Ativos; e
- (iv) Os valores correspondentes aos eventos em espécie já distribuídos e não prescritos, por Investidor, visando a continuidade dos pagamentos até o prazo legal.

2.1.1. Para o registro no sistema de escrituração, a **Contratada** utilizará as informações fornecidas pela B3 para identificar os respectivos Investidores.

2.2. Atendimento aos investidores: Para o fornecimento de informações e solicitações relativas aos Ativos, o atendimento da **Contratada** aos Investidores ou seus representantes legais será feito por meio eletrônico (via Internet, E-mail ou fac-símile) ou telefônico. Os Investidores ou pessoas legitimadas por contrato ou mandato, devem apresentar-se munidos dos documentos de identificação.

2.2.1. A **Contratada** promoverá o registro dos processos demandados pelos Investidores no menor prazo possível, desde que amparados em documentação juridicamente válida, e sem prejuízo da segurança necessária.

2.3. Informação aos investidores: Caso os ativos não sejam objeto de depósito centralizado, a **Contratada** colocará à disposição dos Investidores:

- (i) O extrato das Contas de Ativos, quando solicitado, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da solicitação, desde que referentes ao ano corrente;
- (ii) O extrato das Contas de Ativos, quando solicitado, até o 10º (décimo) dia do mês seguinte ao término do mês em que ocorrer movimentação;
- (iii) Informações relativas aos eventos incidentes sobre os Ativos, sempre que solicitados; e
- (iv) Informações referentes às medidas necessárias para o pagamento de proventos deliberados e pagos pelo emissor, quando o Investidor não possuir as informações cadastrais atualizadas.

2.3.1. A **Contratada** observará o disposto no Art. 3º §2º, da Instrução CVM nº 301 e, se necessário, efetuará o bloqueio do envio de correspondências quando os Investidores não possuírem os dados necessários em seu cadastro, por falta de atualização ou por devolução dos correios por insuficiência de informações.

2.4. Registro nas Contas de Ativos: A **Contratada** registrará as informações relativas à titularidade dos Ativos em Contas de Ativos individualizadas, abertas em nome de cada

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949
Rua Joaquim Floriano 466, sala 1401, Itaim Bibi | São Paulo | SP | CEP 04534-002 | Tel. 11 3090-0447
www.simplificpavarini.com.br

Investidor, em sistema informatizado adequado e seguro que possibilite o registro, o processamento e o controle das informações relativas à titularidade dos Ativos.

2.4.1. Constarão nas Contas de Ativos mantidas pela Contratada:

- (i) A identificação, qualificação, natureza jurídica, domicílio e regime tributário do Investidor, ou, quando for o caso, a identificação do depositário central que mantiver o Ativo em depósito centralizado;
- (ii) A natureza, espécie e classe dos Ativos escriturados;
- (iii) O registro das movimentações e dos eventos incidentes sobre os Ativos, indicando as respectivas datas;
- (iv) A quantidade de Ativos de titularidade de Investidores ou dos depositários centrais;
- (v) O registro dos pagamentos recebidos dos recursos financeiros oriundos dos eventos incidentes sobre os Ativos;
- (vi) A constituição ou extinção dos gravames e ônus sobre o Ativo escriturado, com indicação das causas diretas e seu prazo de vigência;
- (vii) As obrigações decorrentes de acordos entre Investidores e terceiros; e
- (viii) Outras referências que, a juízo da Contratada, sejam exigidas pela natureza ou pelas características dos Ativos.

2.4.2. A Contratada manterá a guarda e controle de toda a documentação de cada processo registrado até o prazo de prescrição legal, e fornecerá documentação ou informações à **Contratante** quando solicitado, em prazo razoável, considerando o teor da solicitação.

2.4.3. Amparada por documentos hábeis, com indicação de poderes específicos, suficientes e adequados ao registro cabível, a **Contratada** realizará registros nas Contas de Ativos em decorrência de instruções fornecidas por: ordem do titular dos Ativos ou de pessoas legitimadas por contrato ou mandato; ordem judicial; ato ou evento societário com efeitos equivalentes promovidos pela Emissor ou responsável legal; ou instrução de depositário central.

2.4.4. A Contratada pode se recusar, de forma justificada, a realizar o registro de que trata o item 2.4.3 e o pagamento de valores correspondentes a eventos, conforme a legislação vigente e posteriores alterações.

2.4.5. Quando for o caso, para os títulos ao portador/cauteladas entregues pelos Investidores à **Contratada** para atualização e conversão, os mesmos serão encaminhados à **Contratante**, que deverá proceder à atualização e informar à **Contratada** a quantidade e tipo dos Ativos a serem creditados ao respectivo Investidor já atualizados, e a Conta de Ativos a ser debitada, bem como os direitos a serem pagos.

2.4.5.1. A Contratada não se responsabiliza pela validação e confirmação da autenticidade dos títulos e cauteladas emitidas pela **Contratante**.

2.5. Informações disponíveis à Contratante: A **Contratada** colocará sistema de consulta on-line à disposição da **Contratante**, contendo:

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949
Rua Joaquim Floriano 466, sala 1401, Itaim Bibi | São Paulo | SP | CEP 04534-002 | Tel. 11 3090-0447
www.simplificpavarini.com.br

- (i) Lista de Investidores, refletindo a posição total dos Ativos;
- (ii) Relatório de transferências de titularidade ocorridas nas Contas de Ativos;
- (iii) Relação de quem tenha exercido direitos relativos a eventos incidentes sobre os Ativos;
- (iv) Relação dos direitos reais de fruição ou de garantia, bem como outros gravames incidentes sobre os Ativos;
- (v) Relatório dos cálculos e pagamentos de proventos efetuados.

2.5.1. Demais informações e serviços específicos solicitados ou em layout específico a ser fornecido/exigido pela **Contratante**, ou que não estejam dentro das informações usualmente disponibilizadas pela **Contratada**, estarão sujeitos à disponibilidade dos sistemas da **Contratada** e ao aceite da **Contratante** do orçamento a ser realizado para execução de tais serviços.

2.6. A **Contratada** escriturará os termos de abertura e encerramento, referentes à escrituração dos Ativos emitidos pela **Contratante**, em conformidade com a legislação vigente.

2.7. Os competentes Livros de Registro serão emitidos pela **Contratada**, conforme legislação vigente, de acordo com a solicitação da **Contratante**, e/ou em até 60 (sessenta) dias, a contar da data da rescisão e/ou solicitação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS PESSOAS AUTORIZADAS, PESSOAS DE CONTATO E DA TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES

3.1. A **Contratada** somente prestará informações da **Contratante** assinadas por:

- (i) Representantes legais, mediante apresentação dos documentos de representação;
- (ii) Mandatários constituídos por procuração específica; ou
- (iii) Indicados no formulário denominado Lista de Pessoas Autorizadas ("Pessoas Autorizadas").

3.2. As solicitações de informações poderão ser enviadas por correspondência com aviso de recebimento ou por meio eletrônico (via internet, e-mail ou fac-símile), desde que os meios utilizados possam identificar o representante legal e/ou a pessoa autorizada pela **Contratante**, sob pena de não surtirem efeito.

3.3. A **Contratante** obriga-se a comunicar à **Contratada**, de imediato, as alterações, inclusões e exclusões de quaisquer das Pessoas Autorizadas ou dos dados informados, mediante comunicação por escrito encaminhada à **Contratada**, assinada por seus representantes legais e com confirmação de recebimento, sem prejuízo da substituição do formulário.

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949
Rua Joaquim Floriano 466, sala 1401, Itaim Bibi | São Paulo | SP | CEP 04534-002 | Tel. 11 3090-0447
www.simplificpavarini.com.br

- 3.4.** As solicitações de informações transmitidas pelas Pessoas Autorizadas, presumem-se verdadeiras pela **Contratada**, até que o formulário seja devidamente substituído pela **Contratante**.
- 3.5.** Em caso de ambiguidade das solicitações de informações transmitidas por quaisquer das Pessoas Autorizadas, a **Contratada** deverá informar, por escrito, o emissor da solicitação, podendo recusar-se a cumpri-la até que a ambiguidade seja sanada.
- 3.6.** A **Contratada** cumprirá, sem qualquer responsabilidade, as instruções que acreditar de boa-fé, dadas por Pessoas Autorizadas da **Contratante**.

CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- 4.1.** Durante a vigência deste Contrato, sem prejuízo do disposto na Escritura de Emissão, na legislação e regulamentação vigentes e aplicáveis, a **Contratada**:
- (i) Envidará os melhores esforços na prestação dos serviços ora contratados, a serem realizados conforme os procedimentos descritos neste Contrato;
 - (ii) Somente será responsabilizada por eventuais perdas e/ou danos causados à **Contratante** e/ou terceiros, incluindo Investidores, resultantes de dolo e/ou culpa, devidamente comprovados;
 - (iii) Não será responsabilizada por eventuais perdas e/ou danos causados à **Contratante** e/ou terceiros, incluindo Investidores, que resultem direta ou indiretamente de causas alheias ao seu controle e vontade ou resultantes de instruções erradas, incompletas, não claras, intempestivas e/ou de omissão na prestação de instruções pela **Contratante** necessárias à execução dos serviços contratados;
 - (iv) Não será responsabilizada por operações realizadas pela **Contratante** e/ou Investidores em desconformidade com a legislação vigente;
 - (v) Não assumirá a responsabilidade pelo conteúdo, exatidão, veracidade, legitimidade quanto aos Ativos emitidos pela **Contratante**, bem como por qualquer prejuízo causado aos Investidores e a terceiros nestas hipóteses; e
 - (vi) Não será responsável pelo pagamento de qualquer evento financeiro aos Investidores, ou garantias eventuais relacionadas aos Ativos.

CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

- 5.1.** Durante a vigência deste Contrato, sem prejuízo do disposto na Escritura de Emissão, na legislação e regulamentação vigentes e aplicáveis, a **Contratante**:
- (i) É a única responsável pela emissão dos Ativos e, portanto, única titular dos direitos e obrigações decorrentes de tal condição, devendo estar enquadrada e em conformidade com toda a legislação e regulamentação pertinentes;
 - (ii) Obriga-se a fornecer todas as informações necessárias à **Contratada** para a prestação dos serviços previstos neste Contrato;

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949
Rua Joaquim Floriano 466, sala 1401, Itaim Bibi | São Paulo | SP | CEP 04534-002 | Tel. 11 3090-0447
www.simplificpavarini.com.br

- (iii) Poderá indicar eventual irregularidade de escrituração para correção pela **Contratada**, que deverá ser sanada em até 15 (quinze) dias úteis, a contar da constatação;
- (iv) Obriga-se a apresentar à **Contratada**, até a data da assinatura deste Contrato, cópia autenticada do Estatuto Social, Ata de Eleição da Diretoria, Procuração (caso aplicável), entre outros documentos que se fizerem necessários para a comprovação da representação da **Contratante**.

CLÁUSULA SEXTA - DO MANDATO E AUTORIZAÇÃO

- 6.1.** A **Contratante** neste ato, de forma irrevogável e irretratável nomeia e constitui a **Contratada** como seu procurador, nos termos da Lei 10.406/02, conforme alterada (Código Civil), a quem confere poderes especiais e específicos para representá-la na prática dos atos necessários ao desempenho dos serviços ora contratados, especialmente para registrar transferências, movimentações e bloqueio de ativos, executar deliberações de suas Assembleias Gerais Ordinárias, Extraordinárias, de Debenturistas, do Conselho de Administração ou de sua Diretoria, assinar termos de Abertura e Encerramento de Livros Sociais destinados ao registro dos Ativos, as repartições de Registro de Comércio, Juntas Comerciais em geral, Órgãos Arrecadadores do Ministério da Fazenda, B3 S.A., - Brasil, Bolsa, Balcão, Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários – CVM, Sociedades Corretoras e Distribuidoras e Instituições Financeiras em geral, centrais depositárias, visando exclusivamente à consecução do objeto do Contrato.
- 6.2.** A **Contratada** observará estritamente as instruções que lhe forem passadas pela **Contratante** na execução do mandato que lhe é outorgado.
- 6.3.** A **Contratada** fica autorizada pela **Contratante**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações da base de dados dos Investidores ou das Contas de Ativos, aos órgãos reguladores, fiscalizadores e juízo quando solicitadas, bem como acatar ordens de bloqueios dos Ativos registrados nas Contas de Ativos, devendo, em qualquer caso, informar a **Contratante** sobre a prestação de quaisquer informações previstas neste Contrato, em até 48 (quarenta e oito horas) após a prestação das informações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REMUNERAÇÃO

- 7.1.** A título de remuneração pelos serviços prestados, serão devidos honorários à **Contratada**, a serem pagos pela **Contratante**, da seguinte forma, cumulativamente:
- (a) Pelos serviços de escrituração**, parcelas mensais no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), sendo o primeiro pagamento devido no 5º (quinto) Dia Útil após a assinatura deste Contrato e as demais parcelas mensais no dia 15 (quinze) dos meses subsequentes; e

(b) **Pelos serviços de digitação**, valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), por evento.

- 7.2.** Os honorários e eventuais valores adicionais devidos à **Contratada** serão atualizados anualmente com base na variação percentual acumulada do Índice de Preços ao Consumidor – Amplo (IPCA) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou na sua falta, pelo mesmo índice que vier a substituí-lo, a partir da data de pagamento da 1ª (primeira) parcela, até as datas de pagamento de cada parcela subsequente calculada pro rata die se necessário.
- 7.3.** A remuneração da **Contratada** será acrescida dos seguintes tributos: (i) ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza); (ii) PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social); (iii) COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social); e quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a remuneração da **Contratada**, excetuando-se o IR (Imposto de Renda) e a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), nas alíquotas vigentes na data do efetivo pagamento.
- 7.4.** A remuneração da **Contratada** não inclui despesas consideradas necessárias ao exercício da função, durante a implantação e vigência do serviço, que serão cobertas pela **Contratante**, mediante pagamento das respectivas faturas acompanhadas dos respectivos comprovantes, emitidas diretamente em nome da **Contratante** ou mediante reembolso, após prévia aprovação, quais sejam: publicações em geral; notificações, extração de certidões, fotocópias, digitalizações, envio de documentos, viagens, transportes, alimentação e estadias, despesas com especialistas, tais como auditoria, fiscalização ou assessoria legal. Fica certo e ajustado que a não manifestação da **Contratante** em 5 (cinco) Dias Úteis, contados do envio dos respectivos comprovantes, tais reembolsos serão considerados como aprovados.
- 7.5.** Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida à **Contratada**, os débitos em atraso ficarão sujeitos à multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito a atualização monetária pelo IPCA, incidente desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, calculado pro rata die.

CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA

- 8.1.** O presente Contrato entrará em vigor a partir da data da sua assinatura, e produzirá efeitos desde a distribuição dos Ativos até o vencimento final dos mesmos, ou até a substituição da **Contratada** como escriturador e digitador dos Ativos.
- 8.2.** Em caso de descontinuidade na prestação dos serviços da **Contratada**, a **Contratante** deverá substituí-la, na qualidade de escriturador e digitador, em até 15 (quinze) dias úteis. Caso a **Contratada** não seja substituída dentro do prazo, a **Contratante** deverá

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949
Rua Joaquim Floriano 466, sala 1401, Itaim Bibi | São Paulo | SP | CEP 04534-002 | Tel. 11 3090-0447
www.simplificpavarini.com.br

assumir automaticamente as obrigações de conciliação perante o depositário central, nos termos da regulação específica.

- 8.3.** A substituição da **Contratada** como escriturador e digitador dos Ativos dependerá de aprovação dos Investidores em Assembleia Geral, nos termos da Escritura de Emissão, salvo em caso de renúncia ou impedimento da **Contratada** quanto ao exercício das atividades ora contratadas.
- 8.4.** Em caso de substituição, a **Contratada** deverá transferir de imediato à **Contratante** ou ao escriturador e digitador substituto, os dados e documentos relacionados com os serviços prestados até o momento da descontinuidade, eliminando qualquer cópia que tenha sido gerada em seu sistema ou de forma física para a prestação dos serviços objeto deste Contrato, ressalvados os arquivamentos que sejam necessários em decorrência do cumprimento dos deveres legais e regulatórios aos quais a **Contratada** está obrigada.
- 8.5.** Caso haja o resgate total dos Ativos, sendo retirados de circulação antes do seu vencimento, a **Contratante** compromete-se a informar tal fato imediatamente à **Contratada**, para que sejam tomadas as providências cabíveis quanto ao término do presente Contrato e ao respectivo fechamento do Livro de Registro dos Ativos.
- 8.6.** O presente Contrato poderá ser rescindido de imediato, mediante aviso à outra Parte, nas seguintes hipóteses, devendo ser levado ao conhecimento dos Investidores para, caso necessário, deliberarem sobre eventuais providências:
- (i) Superveniência de qualquer normativo ou instrução das autoridades competentes, que impeça a contratação e execução do objeto deste contrato;
 - (ii) Declaração de falência, processamento de recuperação judicial ou início dos procedimentos de recuperação extrajudicial de qualquer das Partes, ou se qualquer das Partes tiver sua intervenção ou liquidação requerida;
 - (iii) Caso qualquer das Partes tiver cassada sua autorização para execução dos serviços ora contratados;
 - (iv) Falta de pagamento da remuneração devida à **Contratada**; e
 - (v) Suspensão das atividades de qualquer das Partes por período igual ou superior a 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA NONA - CONFIDENCIALIDADE

- 9.1.** As Partes comprometem-se a tratar com sigilo e confidencialidade os documentos, segredos de negócio e informações que tenham acesso em razão do presente Contrato e que não sejam de domínio público, salvo se comprovadamente já conhecidas antes do início da vigência deste Contrato ou cuja revelação seja obrigatória por força da legislação vigente, ordem judicial, autoridade fiscalizadora ou pela elaboração de relatórios relativos ao escopo dos serviços prestados. Nos casos previstos, a divulgação por uma das Partes deverá ser comunicada imediatamente à outra.

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949
Rua Joaquim Floriano 466, sala 1401, Itaim Bibi | São Paulo | SP | CEP 04534-002 | Tel. 11 3090-0447
www.simplificpavarini.com.br

- 9.2.** A inobservância do disposto nesta Cláusula estará sujeita às sanções legais cabíveis, podendo a Parte infratora e quem mais tiver dado causa à violação, ser responsabilizada no âmbito civil e criminal, mediante decisão transitada em julgado.

CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES

- 10.1.** O inadimplemento, por qualquer das Partes, de quaisquer das obrigações de pagamento previstas neste Contrato, caracterizará a mora da Parte inadimplente, sujeitando-a ao pagamento dos seguintes encargos: (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata temporis* desde a data em que o pagamento era devido até o seu integral recebimento pela Parte credora; (ii) multa convencional, não compensatória, de 2% (dois por cento), calculada sobre o respectivo valor devido; e (iii) em qualquer hipótese, o valor devido será atualizado monetariamente a partir da data do seu vencimento original com base no índice acumulado de variação do IPCA ou outro índice que venha a substituí-lo.
- 10.2.** O descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária prevista neste Contrato, por qualquer das Partes, obrigará a Parte infratora à reparação de eventuais perdas e/ou danos, resultantes de dolo, fraude e/ou culpa, desde que devidamente comprovados após a apuração na forma prevista na legislação em vigor.
- 10.3.** Não serão penalizáveis quaisquer atrasos que decorram de falhas de sistema e/ou de comunicação entre as Partes, que deverão diligenciar para a imediata correção de tais falhas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS E DECLARAÇÕES

- 11.1.** Anticorrupção e Lavagem de Dinheiro: As Partes declaram expressamente que conhecem e cumprem as disposições legais, normativas e regulamentares vigentes, relacionadas à prática de corrupção e atos lesivos à administração pública, prevenção e combate às atividades relacionadas aos crimes de "lavagem de dinheiro" ou ocultação de bens, assim como adotam procedimentos internos de auditoria e incentivo à denúncia de condutas descritas nas referidas disposições. Obrigam-se, ainda, a dar pleno conhecimento do teor da matéria e legislação aplicável, relacionadas às referidas matérias, a todos os seus empregados, prepostos e terceiros que atuem de qualquer forma na execução dos serviços ora contratados.
- 11.2.** Proteção de dados: As Partes comprometem-se a observar a Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados), quanto ao tratamento de dados pessoais na execução do presente Contrato, responsabilizando-se cada Parte pelo uso indevido que fizer de tais dados, em desacordo com tal legislação. As Partes, ainda, somente poderão tratar os dados pessoais recebidos exclusivamente para cumprir a com as finalidades relacionadas

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949
Rua Joaquim Floriano 466, sala 1401, Itaim Bibi | São Paulo | SP | CEP 04534-002 | Tel. 11 3090-0447
www.simplificpavarini.com.br

à execução do objeto deste Contrato, conforme o caso, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir o sigilo e segurança da informação. Qualquer suspeita ou ocorrência de incidente no tratamento de dados deverá ser imediatamente comunicado à outra Parte, para que sejam adotadas as medidas necessárias.

11.3. Comunicação: todas as comunicações entre as Partes acerca do presente Contrato deverão ser feitas por escrito, por e-mail ou encaminhadas para os seguintes endereços:

CONTRATANTE:

Quadra 204 sul, Alameda 08, Lote 13, Sala 01, 02, 03, 04 e 05, s/n, Plano Diretor Sul
CEP: 77020-482, Palmas / TO

At. Nilton Bertuchi / Luiz Guilherme Godoy Cardoso de Melo / Beatriz Meira Curi
E-mail: nilton.bertuchi@lyoncapital.com.br / luiz.guilherme@lyoncapital.com.br / beatriz.curi@lyoncapital.com.br
Tel: (11) 3512-2525

CONTRATADA:

Rua Joaquim Floriano nº 466, bloco B, sala 1401, Itaim Bibi, São Paulo – SP
CEP 04534-002
At. Matheus Gomes Faria / Pedro Paulo F. A. F. de Oliveira
E-mail: spestruturacao@simplificpavarini.com.br
Tel: (11) 3090-0447

- 11.4.** Os termos em letras maiúsculas ou com iniciais maiúsculas empregados e que não estejam de outra forma definidos neste Contrato são aqui utilizados com o mesmo significado atribuído a tais termos na Escritura de Emissão.
- 11.5.** Qualquer alteração dos termos e condições deste Contrato somente será considerada válida se formalizada por escrito, em instrumento próprio assinado por todas as Partes.
- 11.6.** Este Contrato não pode, em hipótese alguma, ser cedido por qualquer das Partes, total ou parcialmente, sem a anuência da outra Parte.
- 11.7.** A tolerância de uma das Partes quanto ao descumprimento de qualquer obrigação pela outra não significará renúncia aos direitos de exigir o cumprimento da obrigação, nem perdão, nem alteração do que foi aqui contratado.
- 11.8.** Nenhuma das Partes será considerada em mora ou inadimplente se o atraso ou descumprimento se der em virtude de caso fortuito ou força maior, na forma estabelecida no Código Civil.

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949
Rua Joaquim Floriano 466, sala 1401, Itaim Bibi | São Paulo | SP | CEP 04534-002 | Tel. 11 3090-0447
www.simplificpavarini.com.br

- 11.9.** As obrigações assumidas neste Contrato têm caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes e seus eventuais sucessores, a qualquer título, ao seu fiel e pontual cumprimento.
- 11.10.** As Partes reconhecem o presente Contrato como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784 III da Lei 13.105/2015.
- 11.11.** Este Contrato não criará qualquer vínculo entre as Partes, sendo os contratantes plenamente independentes, do ponto de vista empregatício, comercial e societário.
- 11.12.** Este Contrato constitui todo o entendimento e acordo entre as Partes e substitui todas as garantias, condições, promessas, declarações, contratos e acordos verbais ou escritos, anteriores sobre o objeto deste Contrato.
- 11.13.** Se, em decorrência de qualquer decisão judicial irrecorrível, qualquer disposição ou termo deste Contrato for declarada nula ou for anulada, tal nulidade ou anulabilidade não prejudicará a vigência das demais cláusulas deste Contrato não atingidas pela declaração de nulidade ou pela anulação.
- 11.14.** As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste Contrato e seus termos e concordam que, independentemente da data de conclusão das assinaturas pelo sistema de assinaturas eletrônica utilizado, ainda que sem certificado digital emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, os efeitos do presente Contrato retroagem à data abaixo descrita.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

- 12.1.** Fica eleito pelas Partes o Foro da Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste Contrato.

E por estarem de acordo, assinam o presente, em 01 (uma) via, assinada eletronicamente, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 5 de janeiro de 2021.

(página de assinaturas a seguir)

(restante deixado intencionalmente em branco)

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949
Rua Joaquim Floriano 466, sala 1401, Itaim Bibi | São Paulo | SP | CEP 04534-002 | Tel. 11 3090-0447
www.simplificpavarini.com.br

Página de assinaturas do Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração de Valores Mobiliários, celebrado entre a LS Energia GD IV S.A e Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, em 05 de janeiro de 2021.

LS ENERGIA GD IV S.A

(Nilton Bertuchi: CPF nº 195.514.838-47)

(Roberto Ferrari: CPF nº 177.831.188-10)

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Testemunhas:

1) _____

Nome: Monique Menini Kosnik

CPF: 169.698.037-24

2) _____

Nome: Natalia Xavier Alencar

CPF: 117.583.547-12

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949
Rua Joaquim Floriano 466, sala 1401, Itaim Bibi | São Paulo | SP | CEP 04534-002 | Tel. 11 3090-0447
www.simplificpavarini.com.br

Escriturador - LS ENERGIA GD IV S A docx

Código do documento a5beae77-cdd8-4779-91fb-3787a879e62f



Assinaturas



LUCAS MARQUES GILLET:42677722828

Certificado Digital

bruna.ceolin@lyoncapital.com.br

Assinou como parte



MATHEUS MARQUES GILLET:42099538816

Certificado Digital

bruna.ceolin@lyoncapital.com.br

Assinou como parte



MARCUS VENICIUS BELLINELLO DA ROCHA:96110180700

Certificado Digital

mrocha@simplificpavarini.com.br

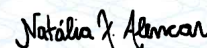
Assinou como parte



Natália Xavier Alencar

natalia@simplificpavarini.com.br

Assinou como testemunha



Monique Menini Kosnik

monique.kosnik@simplificpavarini.com.br

Assinou como testemunha



Eventos do documento

19 May 2021, 19:05:13

Documento número a5beae77-cdd8-4779-91fb-3787a879e62f **criado** por MONIQUE MENINI KOSNIK (Conta a4f45d88-007f-4eaa-833e-272725486232). Email :monique.kosnik@simplificpavarini.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-19T19:05:13-03:00

19 May 2021, 19:07:04

Lista de assinatura **iniciada** por MONIQUE MENINI KOSNIK (Conta a4f45d88-007f-4eaa-833e-272725486232). Email: monique.kosnik@simplificpavarini.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-19T19:07:04-03:00

19 May 2021, 19:07:09

MONIQUE MENINI KOSNIK **Assinou como testemunha** (Conta a4f45d88-007f-4eaa-833e-272725486232) - Email: monique.kosnik@simplificpavarini.com.br - IP: 201.76.177.162 (mvx-201-76-177-162.mundivox.com porta: 41474) - Documento de identificação informado: 169.698.037-24 - DATE_ATOM: 2021-05-19T19:07:09-03:00

19 May 2021, 19:07:42

NATÁLIA XAVIER ALENCAR **Assinou como testemunha** (Conta 1d364504-39f9-47b9-b79c-fcd3a13ecb29) - Email:

natalia@simplificpavarini.com.br - IP: 201.76.177.162 (mvx-201-76-177-162.mundivox.com porta: 7078) -
[Geolocalização: -22.894526 -43.184392599999995](#) - Documento de identificação informado: 117.583.547-12 -
DATE_ATOM: 2021-05-19T19:07:43-03:00

20 May 2021, 09:00:59

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCUS VENICIUS BELLINELLO DA ROCHA:96110180700 **Assinou como parte** Email: mrocha@simplificpavarini.com.br. IP: 201.76.177.162 (mvx-201-76-177-162.mundivox.com porta: 16748). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=MARCUS VENICIUS BELLINELLO DA ROCHA:96110180700. - DATE_ATOM: 2021-05-20T09:00:59-03:00

20 May 2021, 09:05:36

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MATHEUS MARQUES GILLET:42099538816 **Assinou como parte** Email: bruna.ceolin@lyoncapital.com.br. IP: 189.120.73.205 (bd7849cd.virtua.com.br porta: 40376). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A3,CN=MATHEUS MARQUES GILLET:42099538816. - DATE_ATOM: 2021-05-20T09:05:36-03:00

20 May 2021, 09:06:34

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LUCAS MARQUES GILLET:42677722828 **Assinou como parte** Email: bruna.ceolin@lyoncapital.com.br. IP: 189.120.73.205 (bd7849cd.virtua.com.br porta: 40376). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, AC SOLUTI,OU=AC SOLUTI Multipla,OU=A3,CN=LUCAS MARQUES GILLET:42677722828. - DATE_ATOM: 2021-05-20T09:06:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e0853bf727ab2d9aa8a2660442a23dd813ad4118d1492009a113ff1655d492e5

(SHA512):3579a0172c98d2ba39451093f87358806284dd01f430b4a00c8cb24c921729aa83aa6326c073102e581b4a5ba9763efbe9edfea7b50b17bbe22120e1db8e191e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign