



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)

23300033256

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: VENTOS DE SAO CLEMENTE HOLDING S A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEN2098313046

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

FORTALEZA

Local

4 Setembro 2020

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 5479224 em 23/10/2020 da Empresa VENTOS DE SAO CLEMENTE HOLDING S A, Nire 23300033256 e protocolo 201219760 - 01/09/2020. Autenticação: 7040E974FD98DD571C137FF9767BC58C707DF6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/121.976-0 e o código de segurança jC6s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/121.976-0	CEN2098313046	26/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
754.736.071-87	EDGARD CORROCHANO

Junta Comercial do Estado do Ceará



VENTOS DE SÃO CLEMENTE HOLDING S.A.

**CNPJ/MF nº 15.674.688/0001-62
NIRE 23.300.033.256**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020**

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2020, às 08h00min, no endereço da sede social da Companhia, localizada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na avenida Barão de Studart, nº 2.360, Sala 1.004, Bairro Joaquim Távora, CEP: 60.120-002 ("Companhia").
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista 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:** Liu Gonçalves de Aquino
Secretário: Mario Harry Lavoura

4. Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre a aprovação do Relatório Anual da Administração, bem como das Demonstrações Financeiras e Contábeis, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, devidamente publicadas nas edições de 29 de julho de 2020 do Diário Oficial do Estado de Ceará e do Jornal O Estado do Ceará;
- (ii)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia, apurado no exercício social de 2019; e
- (iii)** Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2020.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i)** Alterar o disposto no artigo 11º do Estatuto Social da Companhia;
- (ii)** Alterar o parágrafo quarto do artigo 16º do Estatuto Social da Companhia;
- (iii)** Alterar o parágrafo quinto do artigo 16º do Estatuto Social da Companhia;
- (iv)** Eleger o Sr. **Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva**, para o cargo de **Diretor de Controladoria** da Companhia;



- (v) Reeleger o Sr. **Edgard Corrochano**, para o cargo de **Diretor Presidente ("CEO")** da Companhia;
- (vi) Reeleger o Sr. **Liu Gonçalves de Aquino**, para o cargo de **Diretor de Construção e Operação ("COO")** da Companhia;
- (vii) Reeleger o Sr. **Claudio de Araujo Ferreira**, para o cargo de **Diretor de Novos Negócios** da Companhia;
- (viii) Reeleger a Sra. **Lara Monteiro da Silva**, para o cargo de **Diretora Financeira ("CFO")** da Companhia.

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, por Echo Holding 1 S.A., única acionista da Companhia, foi deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Foram aprovados integralmente o Relatório Anual da Administração e as contas da Companhia, na forma consignada nas Demonstrações Financeiras e Contábeis que seguiram acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, devidamente publicadas em seu formato reduzido, cuja autorização é ratificada neste ato pela acionista, nas edições de 29 de julho de 2020 do Diário Oficial do Estado de Ceará, às páginas 99 e 100 e do Jornal O Estado do Ceará, à página 4 e, após apresentados à Assembleia Geral, ficam arquivados na sede social da Companhia;
- (ii) Tendo em vista que a Companhia não apresentou resultado no exercício de 2019 não houve deliberação sobre a destinação dos recursos; e
- (iii) Foi aprovada a proposta de remuneração dos integrantes da Diretoria da Companhia para o exercício de 2020, destinando-se, para tanto, verba global e anual no valor acordado entre os membros da Diretoria.

Em assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Fica alterado o artigo 11º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 11º: A Diretoria será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas e por ela destituíveis a qualquer tempo, sendo (i) 01 (um) Diretor Presidente ("CEO"); (ii) 01 (um) Diretor Financeiro ("CFO"); (iii) 01 (um)



Diretor de Construção e Operação ("COO"); (iv) 01 (um) Diretor de Novos Negócios, e (v) um Diretor de Controladoria."

- (ii) Fica alterado o parágrafo quarto do artigo 16º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Parágrafo Quarto: Compete ao Diretor de Novos Negócios: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas de novos negócios e fusões e aquisições da Companhia; (ii) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar a área regulatória; e (iii) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar e realizar a gestão da comercialização de energia pela Companhia e/ou suas controladas."

- (iii) Fica alterado o parágrafo quinto do artigo 16º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Parágrafo Quinto: Compete ao Diretor de Controladoria: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas de tesouraria, contabilidade, fiscal, planejamento financeiro, suprimentos, jurídica e seguros; (ii) orientar o Diretor Presidente na elaboração do orçamento anual da Companhia; (iii) coordenar o departamento de compras da Companhia; e (iv) assinar as demonstrações financeiras da Companhia."

- (iv) A eleição do Sr. **Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 17.974.200-0 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 185.042.108-04, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, para o cargo de **Diretor de Controladoria** da Companhia, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data; sendo permitida sua reeleição.

O Diretor tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivos Termo de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia (cujas cópia segue anexa à presente ata), declarando expressamente, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações (a) não estando impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (b) não ter sido declarado inabilitado para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores Mobiliários – CVM; e (c) atender ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando interesse conflitante com os interesses da Companhia.

- (v) A reeleição do Sr. **Edgard Corrochano**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 32.133.381-0 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 754.736.071-87, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, para o cargo de **Diretor Presidente ("CEO")** da Companhia, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre a aprovação



de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data; sendo permitida sua reeleição;

- (vi) A reeleição do Sr. **Liu Gonçalves de Aquino**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3962507-9 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 224.116.968-41, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, para o cargo de **Diretor de Construção e Operação ("COO")** da Companhia, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data; sendo permitida sua reeleição;
- (vii) A reeleição do Sr. **Claudio de Araujo Ferreira**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 28.038.454-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 226.049.778-00, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, para o cargo de **Diretor de Novos Negócios** da Companhia, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data; sendo permitida sua reeleição;
- (viii) A reeleição da Sra. **Lara Monteiro da Silva**, brasileira, divorciada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 25.981.962-1 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 223.932.068-09, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, para o cargo de **Diretora Financeira ("CFO")** da Companhia, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data; sendo permitida sua reeleição.

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.

Fortaleza, 31 de julho de 2020.

Mesa:

Liu Gonçalves de Aquino
Presidente

Mario Harry Lavoura
Secretário



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5479224 em 23/10/2020 da Empresa VENTOS DE SAO CLEMENTE HOLDING S A, Nire 23300033256 e protocolo 201219760 - 01/09/2020. Autenticação: 7040E974FD98DD571C137FF9767BC58C707DF6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/121.976-0 e o código de segurança jC6s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/121.976-0	CEN2098313046	26/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
224.116.968-41	LIU GONCALVES DE AQUINO
344.235.718-70	MARIO HARRY LAVOURA

Junta Comercial do Estado do Ceará



**ANEXO D DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020.
VENTOS DE SÃO CLEMENTE HOLDING S.A.
CNPJ/MF nº 15.674.688/0001-62
NIRE 23.300.033.256**

TERMO DE POSSE

Eu, **Claudio de Araujo Ferreira**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 28.038.454-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 226.049.778-00, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, para o cargo de **Diretor de Novos Negócios** da Ventos de São Clemente Holding S.A, uma sociedade por ações devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ("CNPJ/MF") sob o nº 15.674.688/0001-62 e com seus atos constitutivos e demais documentos societários arquivados na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o NIRE 23.300.033.256 com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na avenida Barão de Studart, nº 2.360, Sala 1.004, Bairro Joaquim Távora, CEP: 60.120-002 ("Companhia"), conforme ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31 de julho de 2020, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida a reeleição, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo o presente termo de posse.

Declaro, ainda, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações (a) não estando impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (b) não ter sido declarado inabilitado para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores Mobiliários – CVM; e (c) atender ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando interesse conflitante com os interesses da Companhia.

Por fim, em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 149, da Lei das S.A., indico o endereço a seguir, para fins de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil.

Fortaleza, 31 de julho de 2020

Claudio de Araujo Ferreira





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/121.976-0	CEN2098313046	26/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
226.049.778-00	CLAUDIO DE ARAUJO FERREIRA

Junta Comercial do Estado do Ceará



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5479224 em 23/10/2020 da Empresa VENTOS DE SAO CLEMENTE HOLDING S A, Nire 23300033256 e protocolo 201219760 - 01/09/2020. Autenticação: 7040E974FD98DD571C137FF9767BC58C707DF6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/121.976-0 e o código de segurança jC6s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 9/20

**ANEXO B DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020.
VENTOS DE SÃO CLEMENTE HOLDING S.A.
CNPJ/MF nº 15.674.688/0001-62
NIRE 23.300.033.256**

TERMO DE POSSE

Eu, **Edgard Corrochano**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 32.133.381-0 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 754.736.071-87, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, para o cargo de **Diretor Presidente ("CEO")** da Ventos de São Clemente Holding S.A, uma sociedade por ações devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ("CNPJ/MF") sob o nº 15.674.688/0001-62 e com seus atos constitutivos e demais documentos societários arquivados na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o NIRE 23.300.033.256 com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na avenida Barão de Studart, nº 2.360, Sala 1.004, Bairro Joaquim Távora, CEP: 60.120-002 ("Companhia"), conforme ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31 de julho de 2020, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida a reeleição, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo o presente termo de posse.

Declaro, ainda, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações (a) não estando impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (b) não ter sido declarado inabilitado para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores Mobiliários – CVM; e (c) atender ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando interesse conflitante com os interesses da Companhia.

Por fim, em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 149, da Lei das S.A., indico o endereço a seguir, para fins de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil.

Fortaleza, 31 de julho de 2020

Edgard Corrochano



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5479224 em 23/10/2020 da Empresa VENTOS DE SAO CLEMENTE HOLDING S A, Nire 23300033256 e protocolo 201219760 - 01/09/2020. Autenticação: 7040E974FD98DD571C137FF9767BC58C707DF6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/121.976-0 e o código de segurança jC6s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 10/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/121.976-0	CEN2098313046	26/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
754.736.071-87	EDGARD CORROCHANO

Junta Comercial do Estado do Ceará



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5479224 em 23/10/2020 da Empresa VENTOS DE SAO CLEMENTE HOLDING S A, Nire 23300033256 e protocolo 201219760 - 01/09/2020. Autenticação: 7040E974FD98DD571C137FF9767BC58C707DF6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/121.976-0 e o código de segurança jC6s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 11/20

**ANEXO E DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020.
VENTOS DE SÃO CLEMENTE HOLDING S.A.
CNPJ/MF nº 15.674.688/0001-62
NIRE 23.300.033.256**

TERMO DE POSSE

Eu, **Lara Monteiro da Silva**, brasileira, divorciada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 25.981.962-1 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 223.932.068-09, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, para o cargo de **Diretora Financeira (“CFO”)** da Ventos de São Clemente Holding S.A, uma sociedade por ações devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ/MF”) sob o nº 15.674.688/0001-62 e com seus atos constitutivos e demais documentos societários arquivados na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o NIRE 23.300.033.256 com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na avenida Barão de Studart, nº 2.360, Sala 1.004, Bairro Joaquim Távora, CEP: 60.120-002 (“Companhia”), conforme ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31 de julho de 2020, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida a reeleição, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo o presente termo de posse.

Declaro, ainda, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações (a) não estando impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (b) não ter sido declarado inabilitado para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores Mobiliários – CVM; e (c) atender ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando interesse conflitante com os interesses da Companhia.

Por fim, em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 149, da Lei das S.A., indico o endereço a seguir, para fins de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil.

Fortaleza, 31 de julho de 2020

Lara Monteiro da Silva



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5479224 em 23/10/2020 da Empresa VENTOS DE SAO CLEMENTE HOLDING S A, Nire 23300033256 e protocolo 201219760 - 01/09/2020. Autenticação: 7040E974FD98DD571C137FF9767BC58C707DF6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/121.976-0 e o código de segurança jC6s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 12/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/121.976-0	CEN2098313046	26/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
223.932.068-09	LARA MONTEIRO DA SILVA

Junta Comercial do Estado do Ceará



**ANEXO C DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020.
VENTOS DE SÃO CLEMENTE HOLDING S.A.
CNPJ/MF nº 15.674.688/0001-62
NIRE 23.300.033.256**

TERMO DE POSSE

Eu, **Liu Gonçalves de Aquino**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3962507-9 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 224.116.968-41, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, para o cargo de **Diretor de Construção e Operação ("COO")** da Ventos de São Clemente Holding S.A, uma sociedade por ações devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ("CNPJ/MF") sob o nº 15.674.688/0001-62 e com seus atos constitutivos e demais documentos societários arquivados na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o NIRE 23.300.033.256 com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na avenida Barão de Studart, nº 2.360, Sala 1.004, Bairro Joaquim Távora, CEP: 60.120-002 ("Companhia"), conforme ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31 de julho de 2020, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida a reeleição, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo o presente termo de posse.

Declaro, ainda, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações (a) não estando impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (b) não ter sido declarado inabilitado para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores Mobiliários – CVM; e (c) atender ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando interesse conflitante com os interesses da Companhia.

Por fim, em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 149, da Lei das S.A., indico o endereço a seguir, para fins de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil.

Fortaleza, 31 de julho de 2020

Liu Gonçalves de Aquino



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5479224 em 23/10/2020 da Empresa VENTOS DE SAO CLEMENTE HOLDING S A, Nire 23300033256 e protocolo 201219760 - 01/09/2020. Autenticação: 7040E974FD98DD571C137FF9767BC58C707DF6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/121.976-0 e o código de segurança jC6s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 14/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/121.976-0	CEN2098313046	26/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
224.116.968-41	LIU GONCALVES DE AQUINO

Junta Comercial do Estado do Ceará



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5479224 em 23/10/2020 da Empresa VENTOS DE SAO CLEMENTE HOLDING S A, Nire 23300033256 e protocolo 201219760 - 01/09/2020. Autenticação: 7040E974FD98DD571C137FF9767BC58C707DF6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/121.976-0 e o código de segurança jC6s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 15/20

**ANEXO A DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020.
VENTOS DE SÃO CLEMENTE HOLDING S.A.
CNPJ/MF nº 15.674.688/0001-62
NIRE 23.300.033.256**

TERMO DE POSSE

Eu, **Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 17.974.200-0 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 185.042.108-04, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, para o cargo de **Diretor de Controladoria** da Ventos de São Clemente Holding S.A, uma sociedade por ações devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ("CNPJ/MF") sob o nº 15.674.688/0001-62 e com seus atos constitutivos e demais documentos societários arquivados na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o NIRE 23.300.033.256, com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na avenida Barão de Studart, nº 2.360, Sala 1.004, Bairro Joaquim Távora, CEP: 60.120-002 ("Companhia"), conforme ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31 de julho de 2020, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre a aprovação de contas do exercício social findo em 2022, a contar da presente data, sendo permitida a reeleição, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo o presente termo de posse.

Declaro, ainda, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações (a) não estando impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (b) não ter sido declarado inabilitado para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores Mobiliários – CVM; e (c) atender ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando interesse conflitante com os interesses da Companhia.

Por fim, em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 149, da Lei das S.A., indico o endereço a seguir, para fins de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil.

Fortaleza, 31 de julho de 2020

Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5479224 em 23/10/2020 da Empresa VENTOS DE SAO CLEMENTE HOLDING S A, Nire 23300033256 e protocolo 201219760 - 01/09/2020. Autenticação: 7040E974FD98DD571C137FF9767BC58C707DF6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/121.976-0 e o código de segurança jC6s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 16/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/121.976-0	CEN2098313046	26/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
185.042.108-04	MARCO ANTONIO OTTONI PEREIRA DA SILVA

Junta Comercial do Estado do Ceará





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VENTOS DE SAO CLEMENTE HOLDING S A, de NIRE 2330003325-6 e protocolado sob o número 20/121.976-0 em 01/09/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5479224, em 23/10/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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
754.736.071-87	EDGARD CORROCHANO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
224.116.968-41	LIU GONCALVES DE AQUINO
344.235.718-70	MARIO HARRY LAVOURA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
226.049.778-00	CLAUDIO DE ARAUJO FERREIRA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
754.736.071-87	EDGARD CORROCHANO

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
223.932.068-09	LARA MONTEIRO DA SILVA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
224.116.968-41	LIU GONCALVES DE AQUINO



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 20/121.976-0.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
185.042.108-04	MARCO ANTONIO OTTONI PEREIRA DA SILVA

Fortaleza. Sexta-feira, 23 de Outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida, Servidor(a) Público(a), em 23/10/2020, às 08:32 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 20/121.976-0.

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5479224 em 23/10/2020 da Empresa VENTOS DE SAO CLEMENTE HOLDING S A, Nire 23300033256 e protocolo 201219760 - 01/09/2020. Autenticação: 7040E974FD98DD571C137FF9767BC58C707DF6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/121.976-0 e o código de segurança jC6s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 19/20



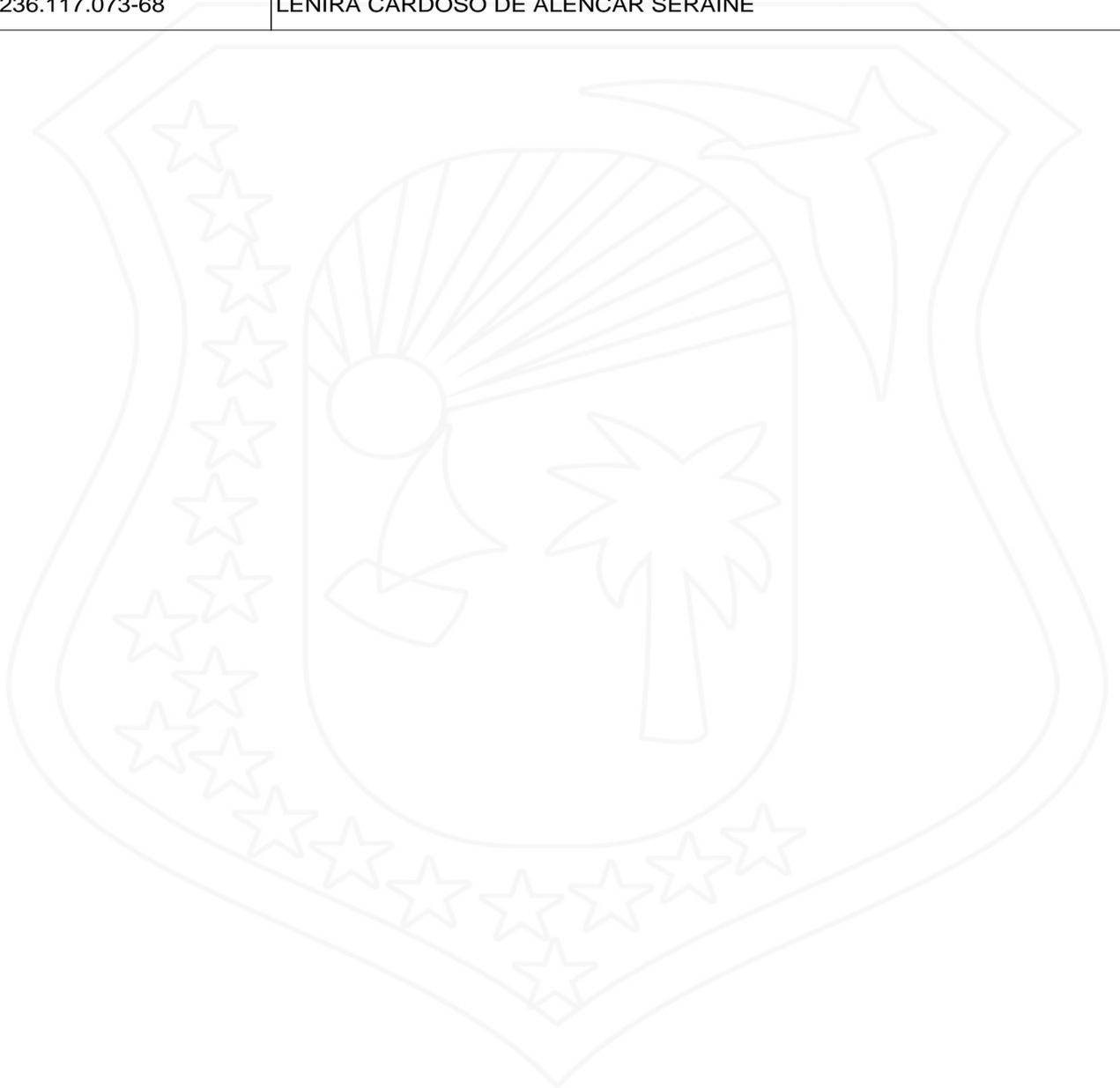
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza. Sexta-feira, 23 de Outubro de 2020



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5479224 em 23/10/2020 da Empresa VENTOS DE SAO CLEMENTE HOLDING S A, Nire 23300033256 e protocolo 201219760 - 01/09/2020. Autenticação: 7040E974FD98DD571C137FF9767BC58C707DF6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/121.976-0 e o código de segurança jC6s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL