JUCESP
17 10 19

JUCESP PROTOCOLO
2.102.442/19-6

VILA RIO GRANDE DO NORTE 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 29.401.264/0001-39
NIRE 35.300.512.341

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2019

1. **Data, Hora e Local**: Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2019, às 09h30min, na atual sede social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001.

2. **Convocação e Presenças**: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

3. **Mesa**: **Presidente**: Claudio de Araújo Ferreira
Secretário: Mario Harry Lavoura

4. **Ordem do Dia**: Apresentação e deliberação acerca (i) do aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia; (ii) da eleição do Diretor de Controladoria da Companhia; e (iii) da ratificação da composição da Diretoria 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, § 1°, da Lei das S.A.. Em seguida, por Echoenergia Participações S.A., única acionista da Companhia, foi deliberado sobre a matéria constante da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma:

(i) Foi aprovado o aumento do capital social da Companhia, **de** atuais R$ 26.102.032,00 (vinte e seis milhões, cento e dois mil e trinta e dois reais) **para** R$ 43.433.302,75 (quarenta e três milhões, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e dois reais e setenta e cinco centavos) mediante a emissão de 15.455.023 (quinze milhões, quatrocentas e cinquenta e cinco mil e vinte e três) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço total de R$ 17.331.270,75 (dezessete milhões, trezentos e trinta e um mil, duzentos e setenta reais e setenta e cinco centavos), calculado nos termos do artigo 170, §1º, inciso II, da Lei das S.A., com base no valor do patrimônio líquido da Companhia conforme o balancete da Companhia referente ao mês de junho de 2019. As ações ora emitidas foram totalmente subscritas e serão integralizadas em até

ECHOENERGIA JURÍDICO

JUCESP
17 10 19

36 (trinta e seis) meses a contar desta data, pela acionista Echoenergia Participações S.A., pelo pagamento em moeda corrente nacional no valor de R$ 17.331.270,75 (dezessete milhões, trezentos e trinta e um mil, duzentos e setenta reais e setenta e cinco centavos), conforme o boletim de subscrição que integra a presente ata como "Anexo A".

Em decorrência da deliberação aprovada acima, fica alterado o *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"**Artigo 5º** - O capital social da Companhia é de R$ 43.433.302,75 (quarenta e três milhões, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e dois reais e setenta e cinco centavos), representado por 41.557.055 (quarenta e um milhões, quinhentas e cinquenta e sete mil e cinquenta e cinco) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e a serem integralizadas em moeda corrente nacional. [...]"*

(ii) Foi aprovada a eleição do Sr. **Marco Antônio 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 1663, 4º andar, CEP 01452-001, para o cargo de **Diretor de Controladoria** da Companhia, com prazo de mandato até 25 de abril de 2021, sendo permitida a sua reeleição.

O Diretor ora eleito toma posse do seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse no livro de atas das Reuniões de Diretoria da Companhia (cuja cópia segue anexa à presente ata), declarando expressamente, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei das S.A.: (a) não estar impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob efeitos de condenação que a pena vede, ainda que, temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou 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 Imobiliários – 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.

(iii) A ratificação da composição da Diretoria da Companhia, a qual passa a ser composta pelos seguintes membros, em virtude da deliberação acima: (a) **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 1663, 4º andar, CEP 01452-001, eleito para o cargo de **Diretor Presidente** ("CEO") da Companhia; (b)

ECHOENERGIA JURÍDICO

JUCESP
17 10 19

CLAUDIO DE ARAÚJO FERREIRA, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de identidade RG n° 28.038.454-3 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n° 226.049.778-00, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1663, 4° andar, CEP 01452-001, eleito para o cargo de **Diretor de Novos Negócios** da Companhia; (c) **LIU GONÇALVES DE AQUINO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de identidade RG n° 3962507-9 (SSP/SC) e inscrito no CPF/MF sob o n° 224.116.968-47, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1663, 4° andar, CEP 01452-001, eleito para o cargo de **Diretor de Operações** ("COO") da Companhia; (d) **LARA MONTEIRO DA SILVA**, brasileira, divorciada, economista, portadora da Cédula de identidade RG n° 25.981.962-1 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o n° 223.932.068-09, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1663, 4° andar, CEP 01452-001, eleita para o cargo de **Diretora de Finanças** da Companhia; e (e) **MARCO ANTÔNIO OTTONI PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de identidade RG n° 17.974.200-0 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n° 185.042.108-04, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1663, 4° andar, CEP 01452-001, eleito para o cargo de Diretor de Controladoria da Companhia.

6. **Encerramento**: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. **Mesa**: Claudio de Araújo Ferreira (Presidente) e Mario Harry Lavoura (Secretário). **Acionista**: **ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.**, neste ato representada por seus Diretores Claudio de Araújo Ferreira e Liu Gonçalves de Aquino.

São Paulo, 13 de agosto de 2019.

Mesa:

Claudio de Araújo Ferreira
Presidente

Mario Harry Lavoura
Secretário

Acionista:

ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.

Claudio de Araújo Ferreira
Diretor

Liu Gonçalves de Aquino
Diretor

ECHOENERGIA JURÍDICO

JUCESP
17 OUT 2019
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
554.126/19-9
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

JUCESP
17 10 19

ANEXO A DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA VILA RIO GRANDE DO NORTE 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 29.401.264/0001-39
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2019

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

ACIONISTA	NÚMERO DE AÇÕES	VALOR SUBSCRITO	FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade empresária por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.743.678/0001-22, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social.	15.455.023 (quinze milhões, quatrocentas e cinquenta e cinco mil e vinte e três)	R$ 17.331.270,75 (dezessete milhões, trezentos e trinta e um mil, duzentos e setenta reais e setenta e cinco centavos)	Pagamento em moeda corrente nacional no valor de R$ 17.331.270,75 (dezessete milhões, trezentos e trinta e um mil, duzentos e setenta reais e setenta e cinco centavos), a serem integralizadas em até 36 (trinta e seis) meses a contar desta data.

São Paulo, 13 de agosto de 2019.

Mesa:

Claudio de Araújo Ferreira
Presidente

Mario Harry Lavoura
Secretário

Acionista:

ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.

Claudio de Araújo Ferreira
Diretor

Liu Gonçalves de Aquino
Diretor

ECHOENERGIA JURÍDICO

JUCESP
17 10 19

TERMO DE POSSE

Eu, **MARCO ANTÔNIO OTTONI PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG n° 17.974.200-0 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n° 185.042.108-04, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1663, 4° andar, CEP 01452-001, eleito para o cargo de **Diretor de Controladoria** da **VILA RIO GRANDE DO NORTE 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 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 da Pessoa Jurídica ("CNPJ/MF") sob o n° 29.401.264/0001-39 e com seus atos constitutivos e demais documentos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.300.512.341, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1.663, 4° andar, Jardim Paulistano, CEP: 01452-001 ("Companhia"), conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 13 de agosto de 2019, e com prazo de mandato até 25 de abril de 2021, 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 n° 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."): (i) não estar impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente/meu acesso a cargos públicos, ou 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; (ii) não ter sido declarado inabilitado para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores Imobiliários; e (iii) 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 2° 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, n° 1663, 4° andar, CEP 01452-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil.

São Paulo, 13 de agosto de 2019.

MARCO ANTÔNIO OTTONI PEREIRA DA SILVA

ECHOENERGIA JURÍDICO