

33.3.0034115-3

Sociedade anônima

Normal

00-2022/894211-0

01/12/2022 16:58:40

JUCERJA

Último arquivamento:

00005001922 - 19/07/2022

NIRE: 33.3.0034115-3

ELEA HOLDING DE PARTICIPAÇÕES S.A.

Boleto(s): 104231404

Hash: 10A4B450-4328-41CC-9E29-16CB343CE735

Orgão	Calculado	Pago
Junta	676,00	676,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

ELEA HOLDING DE PARTICIPAÇÕES S.A.

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

017

[illegible]**Requerente**

Rio de Janeiro

Local

01/12/2022

Data

Nome:	Fabio Monteiro Marques
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2135509150
E-mail:	junta.rj@plbrasil.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	01/12/2022
Data da 1ª entrada:	



00-2022/894211-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ELEA HOLDING DE PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034115-3 Protocolo: 00-2022/894211-0 Data do protocolo: 01/12/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/12/2022 SOB O NÚMERO 00005196984 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B0FFC2218BBA5CC4308864EB2CBA2BD871B2EBF3E842CEEEF193249CCFE3A996

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 02/10

ELEA HOLDING DE PARTICIPAÇÕES S.A.

- *Companhia Fechada* -

CNPJ/ME nº 44.247.524.0001-57

NIRE: 33.3.0034115-3

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 09:00 horas do dia 30 de novembro de 2022, na sede social da Elea Holding de Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº 116, 40º andar, sala 4004, Botafogo, CEP 22.290-160.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Em razão do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração, foram dispensadas as formalidades previstas no estatuto social da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Girardi e secretariados pelo Sr. Claudio Cornetti de Castro Neto.
4. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar, no âmbito da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, da Elea Digital Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. ("Emissora" e "Debêntures", respectivamente), a ser realizada mediante oferta pública, com esforços restritos, sob regime de garantia firme de colocação com relação à totalidade das Debêntures, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e das demais disposições legais aplicáveis, no montante total de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) na data de emissão, com vencimento final máximo em 3 de dezembro de 2029 e juros remuneratórios inicialmente correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano-base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, acrescida de *spread* (sobretaxa) de 5,00% (cinco por cento) ao ano-base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis ("Emissão"), em favor dos titulares das Debêntures ("Debenturistas"), sobre (i) a outorga, pela Companhia, e o compartilhamento entre os titulares das debêntures da 2ª (segunda) emissão da Companhia ("Debenturistas da 2ª Emissão" e "2ª Emissão", respectivamente) e os Debenturistas, de alienação fiduciária (a) de ações, presentes e futuras, de emissão da Emissora, representativas de 77% (setenta e sete por cento) das ações do capital social da Emissora e de titularidade da Companhia ("Ações Alienadas"), e (b) sob Condição Suspensiva (conforme definido abaixo) e condicionada à liberação do ônus constituído em benefício dos vendedores do "*Contrato de Compra e Venda*

de Ações Através de UPI e Outras Avenças” celebrado em 11 de dezembro de 2020” (“Contrato de Compra e Venda”), de todas as demais ações de emissão da Emissora que, nesta data, estão oneradas em benefício dos vendedores do Contrato de Compra e Venda (“Ações Adicionais”), bem como de todos os dividendos e demais direitos acessórios inerentes a tais ações indicadas nos itens (a) e (b) retro (sendo a alienação fiduciária das Ações Alienadas e das Ações Adicionais definida em conjunto como a “Alienação Fiduciária de Ações”), observados os termos a serem descritos no aditamento ao “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças”, originalmente celebrado entre o Alessandro Lombardi, a Piemonte Holding de Participações S.A. e a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de representante da comunhão dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), com a interveniência anuência da Emissora, em 2 de setembro de 2021 e cujo aditamento será celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário, com a interveniência anuência da Emissora (“Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”) e no “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Elea Digital Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A.”, a ser celebrado entre a Emissora, o Agente Fiduciário, a Companhia, Alessandro Lombardi e Julia Dias Leite Lombardi (“Escritura de Emissão”); (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para celebrar todos os documentos e a praticar todos os atos necessários à devida formalização da Alienação Fiduciária de Ações, incluindo, sem limitação, a celebração do Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e da Escritura de Emissão, bem como a realização do registro dos referidos instrumentos perante os órgãos competentes; e (iii) a ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações acima.

5. **DELIBERAÇÕES:** Os Srs. Membros do Conselho de Administração, sem qualquer restrição ou ressalva, deliberaram por:

5.1 Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário.

5.2 Aprovar, no âmbito da Emissão, em favor dos Debenturistas, a constituição e o compartilhamento entre os Debenturistas da 2ª Emissão e os Debenturistas, pela Companhia, da Alienação Fiduciária de Ações, de acordo com os termos e condições a serem previstos no Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e na Escritura de Emissão.

5.3 Autorizar a diretoria da Companhia a celebrar todos os documentos e a praticar todos os atos necessários à devida formalização da Alienação Fiduciária de Ações, incluindo, sem limitação, a celebração do Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e da Escritura de Emissão, bem como a realização do registro dos referidos documentos perante os órgãos competentes.

5.4 Ratificar todos os atos relativos à constituição da Alienação Fiduciária e às deliberações tomadas acima e que tenham sido praticados anteriormente pela Diretoria da Companhia, inclusive a outorga de procurações.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a se tratar, deram por encerrada a presente reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente ata, que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2022. Assinaturas: mesa – Marco Girardi (Presidente) e Claudio Cornetti de Castro Neto (Secretário); conselheiros – Srs. Jeffrey Scott Ferry, Alessandro Lombardi, Julia Dias Leite Lombardi, Guy Peter de Rohan Willner e Venkatesh S Durvasula.

Confere com o original que se encontra lavrado em livro próprio.

DocuSigned by:
Assinado por: MARCO GIRARDI.05565248701
CPF: 05565248701
Data/Hora da Assinatura: 30/11/2022 | 16:26:26 BRT
ICP-Brasil
32D9A9424474F78B219E04F058CF339

Marco Girardi
Presidente

DocuSigned by:
Assinado por: CLAUDIO CORNETTI DE CASTRO NETO
CPF: 37921024807
Data/Hora da Assinatura: 30/11/2022 | 16:29:42 BRT
ICP-Brasil

Claudio Cornetti de Castro Neto
Secretário

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 4B74ACEB20C64F3094D4932CE9B8B6CC
Assunto: Complete with DocuSign: Aprovações Societárias e Escritura de Emissão
Envelope fonte:
Documentar páginas: 124
Certificar páginas: 7
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
ELC - Elena Carvalho Carrasco
Rua Hungria 1.100
São Paulo, SP 01455-906
ecarrasco@pn.com.br
Endereço IP: 189.100.72.221

Rastreamento de registros

Status: Original
30/11/2022 15:46:52
Portador: ELC - Elena Carvalho Carrasco
ecarrasco@pn.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário

Alessandro Lombardi
al@piemonteholding.com
Diretor
Piemonte Holding de Participações S.a.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5
CPF do signatário: 23347993861

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 10/11/2022 12:04:39
ID: 770750de-f0ba-43f7-95ad-2d360c99d0b4

Ana Carolina Villares e Silva
carolvillares@bb.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5
CPF do signatário: 17665127800

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 24/11/2022 09:05:14
ID: 378fe351-2f65-49b0-9eb0-4d1d114b5bae

Carlos Alberto Bacha
cab@vortex.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC Instituto Fenacon RFB G3
CPF do signatário: 60674458753

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 30/11/2022 16:32:16
ID: 354436f3-9023-488c-8c1e-43067d1018a5

Assinatura

DocuSigned by:
Alessandro Lombardi
2E43741E124946C...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 200.152.100.202

DocuSigned by:
Ana Carolina Villares e Silva
9C45F42D2FA46...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 170.66.224.37

DocuSigned by:
Carlos Alberto Bacha
4C81EFF6119C485...

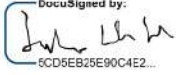
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 201.76.177.162

Registro de hora e data

Enviado: 30/11/2022 16:06:31
Reenviado: 30/11/2022 16:30:08
Visualizado: 30/11/2022 16:35:10
Assinado: 30/11/2022 17:00:03

Enviado: 30/11/2022 16:06:30
Reenviado: 30/11/2022 16:30:08
Reenviado: 30/11/2022 17:44:12
Visualizado: 30/11/2022 18:19:53
Assinado: 30/11/2022 18:24:44

Enviado: 30/11/2022 16:06:31
Reenviado: 30/11/2022 16:30:08
Visualizado: 30/11/2022 16:32:16
Assinado: 30/11/2022 16:33:22

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Claudio Cometti de Castro Neto cc@piemonteholding.com attorney Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital Detalhes do provedor de assinatura: Tipo de assinatura: ICP Smart Card Emissor da assinatura: AC OAB G3 CPF do signatário: 37921024807 Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 28/05/2021 17:14:47 ID: 805385c0-7daa-4691-918e-848a73cad62b	DocuSigned by:  32D9494234474F7... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 200.152.100.202	Enviado: 30/11/2022 16:06:34 Visualizado: 30/11/2022 16:28:08 Assinado: 30/11/2022 16:29:48
Eduardo Besouchet Gostisa Eduardo.Gostisa@btgpactual.com Credit Risk Executive Directo Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital Detalhes do provedor de assinatura: Tipo de assinatura: ICP Smart Card Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5 CPF do signatário: 05770004975 Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 30/11/2022 17:22:22 ID: ad132625-b7ed-478c-9d18-6dd09bd84ff5	DocuSigned by:  54753C7AC8BC424... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.66.196.254	Enviado: 30/11/2022 16:06:31 Reenviado: 30/11/2022 16:30:09 Visualizado: 30/11/2022 17:22:22 Assinado: 30/11/2022 17:23:08
Julia Dias Leite Lombardi julia.diasleite@cebri.org.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital Detalhes do provedor de assinatura: Tipo de assinatura: ICP Smart Card Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5 CPF do signatário: 08283333780 Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 24/11/2021 18:30:48 ID: 4e8b63ef-addc-4ffe-bd1b-05289a01d08e	DocuSigned by:  5CD9EB25E90C4E2... Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 200.152.100.202	Enviado: 30/11/2022 16:06:35 Reenviado: 30/11/2022 16:30:09 Visualizado: 30/11/2022 17:03:06 Assinado: 30/11/2022 17:03:59
Leandro da Silva Saude leandro.saude@bradesco.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital Detalhes do provedor de assinatura: Tipo de assinatura: ICP Smart Card Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5 CPF do signatário: 04540231626 Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 30/11/2022 16:33:47 ID: da27e7cb-c2c1-4b44-a1af-9a0fa254dbdd	DocuSigned by:  77E460A85A55428... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 200.155.91.221	Enviado: 30/11/2022 16:06:29 Reenviado: 30/11/2022 16:30:10 Visualizado: 30/11/2022 16:33:47 Assinado: 30/11/2022 16:37:48
Lucas Veloso Saraiva Lucas.Saraiva@btgpactual.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital Detalhes do provedor de assinatura: Tipo de assinatura: ICP Smart Card Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5 CPF do signatário: 02035092345 Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 30/11/2022 19:16:37 ID: 451bc412-59df-48f9-8790-e27f12d78fa3	DocuSigned by:  A40B02BE8C6A48A... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.66.196.254	Enviado: 30/11/2022 16:06:30 Reenviado: 30/11/2022 16:30:10 Reenviado: 30/11/2022 17:44:13 Visualizado: 30/11/2022 19:16:37 Assinado: 30/11/2022 19:17:57

Eventos do signatário

Assinatura

Registro de hora e data

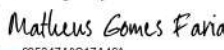
Marco Girardi
mgf@piemonteholding.com
Diretor Financeiro
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital
Detalhes do provedor de assinatura:
Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5
CPF do signatário: 05565248701
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 30/11/2022 16:21:43
ID: fb33da2c-074b-4dec-a1ed-f50e294ba290

DocuSigned by:

610998DF1EEC428...
Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 200.152.100.202

Enviado: 30/11/2022 16:06:33
Visualizado: 30/11/2022 16:21:43
Assinado: 30/11/2022 16:26:32

Matheus Gomes Faria
mgf@vortx.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital
Detalhes do provedor de assinatura:
Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5
CPF do signatário: 05813311769
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 30/11/2022 17:47:35
ID: 6d1c64c0-5af1-4502-8a4d-54232f127750

DocuSigned by:

295347A0C17A46A...
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 179.191.67.174

Enviado: 30/11/2022 16:06:35
Reenviado: 30/11/2022 16:30:11
Reenviado: 30/11/2022 17:44:13
Visualizado: 30/11/2022 17:47:35
Assinado: 30/11/2022 17:48:03

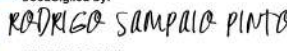
Pedro Paulo Farnie D'Amoed Fernandes de Oliveira
pfo@vortx.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital
Detalhes do provedor de assinatura:
Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5
CPF do signatário: 06088372702
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 30/11/2022 17:04:10
ID: 09f070b5-1f45-40c3-9df0-378f2e90343f

DocuSigned by:

01FF37F7F8590431...
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 179.177.244.189

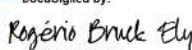
Enviado: 30/11/2022 16:06:32
Reenviado: 30/11/2022 16:30:11
Reenviado: 30/11/2022 17:44:15
Reenviado: 30/11/2022 22:21:47
Visualizado: 30/11/2022 22:37:27
Assinado: 30/11/2022 22:39:16

RODRIGO SAMPAIO PINTO
rodrigo.sampaio@bradesco.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital
Detalhes do provedor de assinatura:
Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5
CPF do signatário: 09546241733
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 30/11/2022 15:02:47
ID: 107f08e3-5381-4f43-83a0-a6ebaf597107

DocuSigned by:

36CD521D9003471...
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 200.155.91.191

Enviado: 30/11/2022 16:06:30
Visualizado: 30/11/2022 16:11:25
Assinado: 30/11/2022 16:12:54

Rogério Bruck Ely
rogerio.bruck@eleaedge.com
Diretor de Operações
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital
Detalhes do provedor de assinatura:
Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5
CPF do signatário: 39569187034
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

DocuSigned by:

5AED60E18A47461...
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 200.152.100.202

Enviado: 30/11/2022 16:06:33
Reenviado: 30/11/2022 16:30:12
Visualizado: 30/11/2022 17:01:14
Assinado: 30/11/2022 17:01:56

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Aceito: 30/11/2022 14:46:57 ID: 2e78d783-210d-4f13-9784-e36d8af60bae		
Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	30/11/2022 16:06:36
Entrega certificada	Segurança verificada	30/11/2022 17:01:14
Assinatura concluída	Segurança verificada	30/11/2022 17:01:56
Concluído	Segurança verificada	30/11/2022 22:39:19
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ELEA HOLDING DE PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034115-3 Protocolo: 00-2022/894211-0 Data do protocolo: 01/12/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/12/2022 SOB O NÚMERO 00005196984 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B0FFFC2218BBA5CC4308864EB2CBA2BD871B2EBF3E842CEEF193249CCFE3A996

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

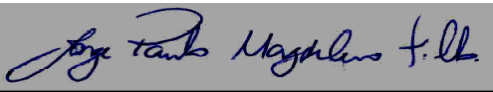


IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ELEA HOLDING DE PARTICIPAÇÕES S.A., NIRE 33.3.0034115-3, PROTOCOLO 00-2022/894211-0, ARQUIVADO EM 02/12/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005196984, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 023.697.007-00	FABIO MONTEIRO MARQUES

02 de dezembro de 2022.



Jorge Paulo Magdaleno Filho

Secretário Geral