

PIEMONTE HOLDING DE PARTICIPAÇÕES S.A.

- *Companhia Fechada* -

CNPJ/ME nº 05.280.180/0001-26

NIRE: 33.3.0032049-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2021

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 16:00 horas do dia 31 de agosto de 2021, na sede social da Piemonte Holding de Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº 116, 41º andar, sala 4102 e 4103 (parte), Botafogo, CEP 22.290-160.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 9º, §1º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, a Sra. Julia Dias Leite Lombardi e os Srs. Marco Girardi e Álvaro Augusto Dias Monteiro.
- 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 a respeito das seguintes matérias, nos termos do 142, Inciso VIII, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."): **(i)** constituição, no âmbito da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, de emissão da Drammen RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. ("Debêntures" e "Emissora", respectivamente), a ser realizada mediante distribuição 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\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) na data de emissão, com vencimento final máximo em 3 de setembro de 2028 e juros remuneratórios 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"), de alienação fiduciária da totalidade das ações detidas pela Companhia no capital social da Emissora, de acordo com os termos e condições a serem previstos no "*Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças*", a ser celebrado entre a Companhia, o Sr. Alessandro Lombardi (CPF/ME nº 233.479.938-61) ("Alessandro") e a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Agente Fiduciário"), com a interveniência anuência da Emissora, nos termos do qual a eficácia da Alienação Fiduciária de Ações da Emissora (conforme abaixo definida) pela Companhia e pelo Sr. Alessandro estará, na forma do artigo 125 da Lei nº

10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, (“Código Civil”) sujeita à efetiva quitação do saldo devedor, acrescido da remuneração e eventuais encargos, das debêntures da 1ª (primeira) emissão privada de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantia fidejussória adicional, em duas séries, da Elea Digital Titan Holding S.A., a qual foi objeto de colocação privada (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”, “Alienação Fiduciária de Ações da Emissora”, e “Condição Suspensiva”, respectivamente); **(ii)** aprovar a constituição, pela Companhia, de garantia fidejussória na forma de fiança, em favor dos Debenturistas, em garantia do integral e pontual cumprimento de todas e quaisquer obrigações pecuniárias, principais ou acessórias, presentes e/ou futuras, da Emissora, no âmbito da Emissão, de acordo com os termos e condições a serem previstos no “*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) 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 Drammen RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A.*”, a ser celebrada entre a Emissora, o Agente Fiduciário, a Companhia e o Sr. Alessandro (“Escritura de Emissão e “Fiança”, respectivamente), com a renúncia expressa de todos e quaisquer benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos no Código Civil e na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”); **(iii)** 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 da Emissora e da Fiança, incluindo, sem limitação, a celebração do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e da Escritura de Emissão e seus eventuais aditamentos, bem como a realização do registro dos referidos instrumentos perante os órgãos competentes; e **(iv)** a ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações acima.

5. DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, e após o exame e discussão das matérias apresentadas, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade, aprovaram as seguintes matérias:

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 da Alienação Fiduciária de Ações da Emissora pela Companhia, de acordo com os termos e condições a serem previstos no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações.

5.3 Aprovar, no âmbito da Emissão, em favor dos Debenturistas, a constituição da Fiança pela Companhia, de acordo com os termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão, com a renúncia expressa de todos e quaisquer benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos no Código Civil e no Código de Processo Civil.

5.4 Autorizar a diretoria da Companhia a celebrar todos os documentos e a praticar todos os atos necessários à devida formalização da Alienação Fiduciária e da Fiança, incluindo, sem limitação, a celebração do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e da Escritura de Emissão e seus eventuais aditamentos, bem como a realização do registro dos referidos documentos

perante os órgãos competentes.

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

6. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, RJ, 31 de agosto de 2021. Assinaturas: Marco Girardi – Presidente. Claudio Cornetti de Castro Neto – Secretário. Conselheiros: Marco Girardi, Álvaro Augusto Dias Monteiro e Julia Dias Leite Lombardi.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

DocuSigned by:
Marco Girardi
Signed By: MARCO GIRARDI:05565248701
CPF: 05565248701
Signing Time: 01/09/2021 | 10:59:19 BRT
32D549234414F779B219E04F696CF339
Marco Girardi
Presidente

DocuSigned by:
Claudio Cornetti de Castro Neto
Assinado por: CLÁUDIO CORNETTI DE CASTRO NETO
CPF: 37921024897
Data/Hora da Assinatura: 01/09/2021 | 10:03:42 BRT
32D549234414F779B219E04F696CF339
Claudio Cornetti de Castro Neto
Secretário

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 25966B7E4B5A49B097062543F1C1050A

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: Piemonte - Emissão Drammen - RCA Outorga Garantia (v. sign-off) (005).docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 2

Certificar páginas: 2

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Remetente do envelope:

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Claudio Cornetti

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Praia de Botafogo 132, apartamento 807 - Botafogo
nil

Rio de Janeiro, BR-RJ 22250145

cc@piemonteholding.com

Endereço IP: 200.152.100.202

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Claudio Cornetti

Local: DocuSign

01/09/2021 10:01:27

cc@piemonteholding.com

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Claudio Cornetti de Castro Neto

cc@piemonteholding.com

attorney

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma), Certificado Digital

DocuSigned by:

Claudio Cornetti de Castro Neto

32D9494234474F7...

Enviado: 01/09/2021 10:02:39

Visualizado: 01/09/2021 10:03:12

Assinado: 01/09/2021 10:03:48

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC OAB G3

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.152.100.202

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Marco Girardi

mg@piemonteholding.com

Diretor estatutário

Estaleiro Vard Promar S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma), Certificado Digital

DocuSigned by:

Marco Girardi

23902B546CAF4B2...

Enviado: 01/09/2021 10:02:39

Visualizado: 01/09/2021 10:54:59

Assinado: 01/09/2021 10:59:27

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 95.248.34.88

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

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	01/09/2021 10:02:40
Entrega certificada	Segurança verificada	01/09/2021 10:54:59
Assinatura concluída	Segurança verificada	01/09/2021 10:59:27
Concluído	Segurança verificada	01/09/2021 10:59:27

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
-----------------------------	---------------	-----------------------------