



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

14300001217

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 de Roraima

Nome: OXE PARTICIPACOES S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RRE2200073642

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		048	1	RE-RATIFICACAO

BOA VISTA
Local

21 Junho 2022
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 de Roraima

Certifico registro sob o nº 543212 em 23/06/2022 da Empresa OXE PARTICIPACOES S.A., CNPJ 36159996000120 e protocolo 220070431 - 14/06/2022. Autenticação: 809D6A34C22674F3CDC9D686D4211888D67C883B. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/007.043-1 e o código de segurança V5JD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.

Marcos de Meira Lins Filho
MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/007.043-1	RRE2200073642	13/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
115.276.818-23	FERNANDO ANTONIO CAMARGO BILIA	21/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

709.236.808-10	LUIZ ANTONIO PEREA	21/06/2022
----------------	--------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Roraima



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 543212 em 23/06/2022 da Empresa OXE PARTICIPACOES S.A., CNPJ 36159996000120 e protocolo 220070431 - 14/06/2022. Autenticação: 809D6A34C22674F3CDC9D686D4211888D67C883B. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/007.043-1 e o código de segurança V5JD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

OXE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME: 36.159.996/0001-20
NIRE: 143.000.012-17

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE 2022

1. **Dia, Hora e Local:** Realizada em 8 de junho de 2022, às 9:00 horas, na sede social da **OXE Participações S.A.**, localizada na Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, na Rua Levindo Inácio de Oliveira, nº 1.117, Sala 5, Bairro Paraviana, CEP 69307-272 ("**Companhia**").
2. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, haja vista a presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia, conforme assinaturas lavradas em livro próprio.
3. **Mesa:** Presidente: João Pedro Cavalcanti Pereira; e Secretário: Nilton Bertuchi.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre proposta para: (i) a alteração da taxa dos juros remuneratórios aplicável às debêntures emitidas no âmbito da 2ª emissão de debêntures simples, pela Bonfim Geração e Comércio de Energia SPE S.A. ("**Bonfim**"), nos termos do "*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Bonfim Geração e Comércio de Energia SPE S.A.*", celebrado entre a Bonfim e a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("**Agente Fiduciário**"), em 30 de dezembro de 2020, conforme alterada ("**Emissão da Bonfim**" e "**Escritura de Emissão da Bonfim**", respectivamente), pela Cantá Geração e Comércio de Energia SPE S.A. ("**Cantá**"), nos termos do "*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Cantá Geração e Comércio de Energia SPE S.A.*", celebrado entre a Cantá e o Agente Fiduciário em 30 de dezembro de 2020, conforme alterada ("**Emissão da Cantá**" e "**Escritura de Emissão da Cantá**", respectivamente), pela Pau Rainha Geração e Comércio de Energia SPE S.A. ("**Pau Rainha**"), nos termos do "*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Pau Rainha Geração e Comércio de Energia SPE S.A.*", celebrado entre a Pau Rainha e o Agente Fiduciário em 30 de dezembro de 2020, conforme alterada ("**Emissão da Pau Rainha**" e "**Escritura de Emissão da Pau Rainha**", respectivamente) e pela Santa Luz Geração e Comércio de Energia SPE S.A. ("**Santa Luz**"), nos termos do "*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Santa Luz Geração e Comércio de Energia SPE S.A.*", celebrado entre a Santa Luz e o Agente Fiduciário em 30 de dezembro de 2020, conforme alterada ("**Emissão da Santa Luz**" e "**Escritura de Emissão da Santa Luz**", respectivamente, sendo a Emissão da Santa Luz, em conjunto com a Emissão da Bonfim, a Emissão da Cantá e a Emissão da Pau Rainha, "**Emissões**" quando denominadas em conjunto e, individualmente e indistintamente, "**Emissão**", a Escritura de Emissão da Santa Luz, em conjunto com a Escritura de Emissão da Bonfim,



Escritura de Emissão da Cantá e a Escritura de Emissão da Pau Rainha, “**Escrituras de Emissão**”, quando denominadas em conjunto e, individualmente e indistintamente, “**Escritura de Emissão**”, e a Santa Luz, em conjunto com a Bonfim, a Cantá e a Pau Rainha, “**Subsidiárias**” quando denominadas em conjunto e, individualmente e indistintamente, “**Subsidiária**”), atualmente **de 10,25%** (dez inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme definido nas Escrituras de Emissão), e, após o Completion do Projeto (conforme definido nas Escrituras de Emissão), **7,25%** (sete inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme definido nas Escrituras de Emissão), nos termos da Cláusula 4.10 das Escrituras de Emissão, **para 8,50%** (oito inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme definido nas Escrituras de Emissão), a partir do início do próximo Período de Capitalização (conforme definido nas Escrituras de Emissão), inclusive após o Completion do Projeto (conforme definido nas Escrituras de Emissão).;

(ii) a antecipação do prazo para contratação, pelas Subsidiárias, de agência de classificação de risco para atribuir rating às Debêntures (conforme definido nas Escrituras de Emissão), atualmente **até 31** de março de 2023, nos termos da Cláusula 4.24 das Escrituras de Emissão, **para 30** de setembro de 2022, devendo as Subsidiárias manterem a agência de classificação de risco contratada até a Data de Vencimento (conforme definido nas Escrituras de Emissão) para atualização anual da classificação de risco atribuída às Debêntures (conforme definido nas Escrituras de Emissão) **(iii)** a rratificação da ata da reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 30 de dezembro de 2020, que manifestou-se favoravelmente, entre outros assuntos, à proposta para realização de cada uma das Emissões, devidamente arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob nº 3.713/21-0 em 8 de janeiro de 2021, conforme alterada pela reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 21 de maio de 2021, devidamente arquivada perante a JUCESP sob nº 255.224/21-7 em 1º de junho de 2021, e pela reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 28 de maio de 2021, devidamente arquivada perante a JUCESP sob nº 493.308/21-0 em 8 de outubro de 2021 (“**RCA Original**”), para refletir no item “I” das deliberações da RCA Original as alterações de cada uma das Emissões decorrentes das matérias acima; e **(iv)** a ratificação das garantias reais e fidejussórias prestadas pela Companhia e pelas Subsidiárias no âmbito de cada uma das Emissões tendo em vista o disposto no item “i” acima.

5. Deliberações: Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do conselho de administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, ressalvas ou restrições:

- I. manifestar-se favoravelmente à alteração da taxa dos juros remuneratórios aplicável às Debêntures (conforme definido nas Escrituras de Emissão) atualmente **de 10,25%** (dez inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme definido nas Escrituras de Emissão), e, após o Completion do Projeto (conforme definido nas Escrituras de Emissão), **7,25%** (sete inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme definido nas Escrituras de Emissão), nos termos da Cláusula 4.10 da Escritura de Emissão, **para 8,50%** (oito inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme definido nas Escrituras de Emissão), a partir do início do próximo Período de Capitalização (conforme definido nas Escrituras de Emissão), inclusive após o Completion do Projeto (conforme definido nas Escrituras de Emissão).;



- II. manifestar-se favoravelmente à antecipação do prazo para contratação, pelas Subsidiárias, de agência de classificação de risco para atribuir rating às Debêntures (conforme definido nas Escrituras de Emissão), atualmente até 31 de março de 2023, nos termos da Cláusula 4.24 das Escrituras de Emissão, para 30 de setembro de 2022, devendo as Subsidiárias manterem a agência de classificação de risco contratada até a Data de Vencimento (conforme definido nas Escrituras de Emissão) para atualização anual da classificação de risco atribuída às Debêntures (conforme definido nas Escrituras de Emissão)
- III. aprovar a rerratificação da ata da RCA Original para refletir no item “I” das deliberações da RCA Original as alterações de cada uma das Emissões decorrentes das deliberações acima;
- IV. manifestar-se favoravelmente à ratificação das garantias reais e fidejussórias prestadas pela Companhia e pelas Subsidiárias no âmbito de cada uma das Emissões tendo em vista o disposto no item “I” acima; e
- V. em razão das deliberações contidas nos itens “I” e “III” acima, submeter à assembleia geral de acionistas da Companhia, em atenção ao disposto na Cláusula 6.8 do Acordo de Acionistas da Companhia, a aprovação das deliberações contidas nos itens “I” e “III” acima.
6. **Encerramento e lavratura da ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, a qual lida, conferida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes.

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 8 de junho de 2022

Mesa:

JOAO PEDRO
CAVALCANTI
PEREIRA:10170550419

Assinado de forma digital por
JOAO PEDRO CAVALCANTI
PEREIRA:10170550419
Dados: 2022.06.17 18:47:17
-03'00'

João Pedro Cavalcanti Pereira
Presidente

Nilton
Bertuchi

Assinado de forma digital
por Nilton Bertuchi
Dados: 2022.06.21
10:01:01 -03'00'

Nilton Bertuchi
Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/007.043-1	RRE2200073642	13/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
115.276.818-23	FERNANDO ANTONIO CAMARGO BILIA	21/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

101.705.504-19	JOAO PEDRO CAVALCANTI PEREIRA	21/06/2022
----------------	-------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

709.236.808-10	LUIZ ANTONIO PEREA	21/06/2022
----------------	--------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI
Selo Ouro - Certificado Digital

195.514.838-47	NILTON BERTUCHI	23/06/2022
----------------	-----------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Roraima

ESTADO DE RORAIMA



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 543212 em 23/06/2022 da Empresa OXE PARTICIPACOES S.A., CNPJ 36159996000120 e protocolo 220070431 - 14/06/2022. Autenticação: 809D6A34C22674F3CDC9D686D4211888D67C883B. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/007.043-1 e o código de segurança V5JD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, FERNANDO ANTONIO CAMARGO BILIA, BRASILEIRA, CASADO, ENGENHEIRO, DATA DE NASCIMENTO 08/08/1966, RG Nº 161090461 SSP-SP, CPF 115.276.818-23, RUA LEVINDO INACIO DE OLIVEIRA, Nº 1117, SALA 1, BAIRRO PARAVIANA, CEP 69307-272, BOA VISTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Boa Vista, 21 de junho de 2022.

FERNANDO ANTONIO CAMARGO BILIA

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 543212 em 23/06/2022 da Empresa OXE PARTICIPACOES S.A., CNPJ 36159996000120 e protocolo 220070431 - 14/06/2022. Autenticação: 809D6A34C22674F3CDC9D686D4211888D67C883B. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/007.043-1 e o código de segurança V5JD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.


MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OXE PARTICIPACOES S.A., de CNPJ 36.159.996/0001-20 e protocolado sob o número 22/007.043-1 em 14/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 543212, em 23/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Eduardo Vitor Pereira Barbosa.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, MARCOS DE MEIRA LINS FILHO. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
709.236.808-10	LUIZ ANTONIO PEREA	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
115.276.818-23	FERNANDO ANTONIO CAMARGO BILIA	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
709.236.808-10	LUIZ ANTONIO PEREA	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
115.276.818-23	FERNANDO ANTONIO CAMARGO BILIA	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
101.705.504-19	JOAO PEDRO CAVALCANTI PEREIRA	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
195.514.838-47	NILTON BERTUCHI	23/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucerr](http://portal.de.servicos.da.jucerr) informando o número do protocolo 22/007.043-1.







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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
115.276.818-23	FERNANDO ANTONIO CAMARGO BILIA	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Eduardo Vitor Pereira Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 23/06/2022, às 12:20.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucerr](http://www.jucerr.rr.gov.br) informando o número do protocolo 22/007.043-1.



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 543212 em 23/06/2022 da Empresa OXE PARTICIPACOES S.A., CNPJ 36159996000120 e protocolo 220070431 - 14/06/2022. Autenticação: 809D6A34C22674F3CDC9D686D4211888D67C883B. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/007.043-1 e o código de segurança V5JD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.


MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
664.933.154-68	MARCOS DE MEIRA LINS FILHO

Junta Comercial do Estado de Roraima

Boa Vista, quinta-feira, 23 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 543212 em 23/06/2022 da Empresa OXE PARTICIPACOES S.A., CNPJ 36159996000120 e protocolo 220070431 - 14/06/2022. Autenticação: 809D6A34C22674F3CDC9D686D4211888D67C883B. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/007.043-1 e o código de segurança V5JD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.


MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL