



BON NOME SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME n.º 42.171.206/0001-24

NIRE 35300569946

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 15 de dezembro de 2021, às 10:30h, na sede na sede social da BON NOME SOLAR S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, cj 304, CEP 01452-000 ("Companhia").

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação tendo em vista a presença de todos os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

MESA: O Sr. **Pedro Cunha Fiuzza** assumiu a presidência da mesa e convidou o Sr. **Luciano Jun Fujii** para secretariar os trabalhos.

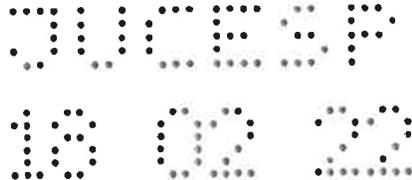
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) retificar o item "iv" das deliberações e o boletim de subscrição da Ata de AGE de 21/09/2021 (ii) o aumento do Capital Social da Companhia; e (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

- 1. DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital social, resolve:
- Aprovar a lavratura da ata em forma sumária.
- Aprovar a retificação da quantidade de ações emitidas no aumento de capital aprovado na Ata de Assembleia Geral Extraordinária desta Companhia realizada em 21/09/2021, no item "iv" das deliberações, **de** 108.161.925 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal **para** 109.161.925 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Assim, a referida deliberação passará a vigorar com a seguinte redação abaixo:

"Ato contínuo, a acionista delibera e neste ato aprova um novo aumento do capital social, que passará de R\$ 47.838.075,00 (quarenta e sete milhões, oitocentos e trinta e oito mil e setenta e cinco reais), totalmente integralizado, para R\$ 157.000.000,00 (cento e cinquenta e sete milhões de reais), mediante a emissão de 109.161.925 (cento e nove milhões, cento e sessenta e um mil, novecentos e vinte e cinco) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo valor de R\$ 109.161.925 (cento e nove milhões, cento e sessenta e um mil, novecentos e vinte e cinco reais), neste ato totalmente subscritas e parcialmente integralizadas à vista pelo único acionista, conforme Boletim de Subscrição (Anexo III) (...)".

- Devido à retificação do item acima, o Boletim de Subscrição Anexo III da Ata de AGE de 21/09/2021 será substituído pelo Anexo I da presente Ata.
- Aprovar novo aumento do capital social da Companhia que passará **de** R\$ 157.000.000,00 (cento e cinquenta e sete milhões de reais), dividido em 157.000.000,00 (cento e cinquenta e sete milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas **para** R\$ 162.000.000,00 (cento e sessenta e dois milhões), mediante a emissão de 5.000.000.000 (cinco milhões) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,

Este documento foi assinado digitalmente por Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, Luciano Jun Fujii e Pedro Cunha Fiuzza. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4566-F746-6E48-FFFF.



totalmente subscritas e parcialmente integralizadas exclusivamente pela acionista Mercury Renew Participações S.A. nos termos do Boletim de Subscrição que integram esta ata como Anexo II.

6. Em razão do aumento de capital ora aprovado, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação:

"Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 162.000.000,00 (cento e sessenta e dois milhões), dividido em 162.000.000,00 (cento e sessenta e dois milhões) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas.

7. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, para refletir o aumento do capital social da Companhia, o qual passará a vigorar na versão que integra a presente, na forma do Anexo III.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A., a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes e pela mesa.

São Paulo, 15 de dezembro de 2021.

Mesa:

Pedro Cunha Fiuza

Presidente

Luciano Jun Fujii

Secretário

Acionistas:

MERCURY RENEW PARTICIPAÇÕES S.A.

Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro
Diretor Executivo

Pedro Cunha Fiuza
Diretor Presidente



Este documento foi assinado digitalmente por Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, Luciano Jun Fujii e Pedro Cunha Fiuza. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4566-F746-6E48-FEFE.



**ANEXO I DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021**

Boletim de Subscrição

BON NOME SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME n.º 42.171.206/0001-24

NIRE 35300569946

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO RETIFICADO

ACÇÕES SUBSCRITAS: 109.161.925 (cento e nove milhões cente e sessenta e um mil novecentos e vinte e cinco) de acções ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da **BON NOME SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 42.171.206/0001-24.

VALOR DA SUBSCRIÇÃO: R\$ 109.161.925 (cento e nove milhões cente e sessenta e um mil novecentos e vinte e cinco reais), sendo R\$1,00 (um real) por acção.

SUBSCRITOR: **MERCURY RENEW PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por acções com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, cj 304, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº 39.540.192/0001-64, devidamente representada neste ato na forma do seu Estatuto Social por Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, Diretor Executivo e Pedro Cunha Fiuza, Diretor Presidente.

INTEGRALIZAÇÃO: R\$ 64.608.221,21 (sessenta e quatro milhões seiscentos e oito mil duzentos e vinte e um reais e vinte e um centavos), mediante a conversão de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital e o saldo será integralizado até 31 de dezembro de 2022, em moeda corrente nacional.

São Paulo, 15 de dezembro de 2021.

MERCURY RENEW PARTICIPAÇÕES S.A.

Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro
Diretor Executivo

Pedro Cunha Fiuza
Diretor Presidente

Este documento foi assinado digitalmente por Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, Luciano Jun Fujii e Pedro Cunha Fiuza.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código 4566-F746-6E48-FEFE.

JUCESP
19 02 21

**ANEXO II DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021**

Boletim de Subscrição

BON NOME SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME n.º 42.171.206/0001-24

NIRE 35300569946

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

ACÕES SUBSCRITAS: 5.000.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da **BON NOME SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 42.171.206/0001-24.

VALOR DA SUBSCRIÇÃO: R\$ 5.000.000.000 (cinco milhões de reais), sendo R\$1,00 (um real) por ação.

SUBSCRITOR: **MERCURY RENEW PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, cj 304, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº 39.540.192/0001-64, devidamente representada neste ato na forma do seu Estatuto Social por Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, Diretor Executivo e Pedro Cunha Fiuza, Diretor Presidente.

INTEGRALIZAÇÃO: R\$ 5.000.000.000,00 (cinco milhões de reais) que serão integralizados até 31 de dezembro de 2022, em moeda corrente nacional.

São Paulo, 15 de dezembro de 2021.

MERCURY RENEW PARTICIPAÇÕES S.A.

Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro
Diretor Executivo

Pedro Cunha Fiuza
Diretor Presidente

Este documento foi assinado digitalmente por Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, Luciano Jun Fujii e Pedro Cunha Fiuza.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4566-F746-6E48-FEFE.



**ANEXO III DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021**

BON NOME SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME n.º 42.171.206/0001-24

NIRE 35300569946

CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

- Seção I -

Denominação, sede, objeto e duração

Artigo 1º - A **BON NOME SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado que se regerá pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, Conj. 304, CEP 01.452-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo abrir ou encerrar filiais, agências, escritórios e estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior, mediante deliberação da Diretoria.

Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social a participação, em caráter permanente ou temporário, no capital e nos resultados de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na condição de acionista, sócia, quotista ou titular de debêntures.

Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

- Seção II -

Capital social

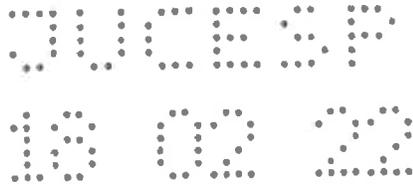
Artigo 5º – O capital social da Companhia é de R\$ 162.000.000,00 (cento e sessenta e dois milhões), dividido em 162.000.000,00 (cento e sessenta e dois milhões) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas.

Artigo 6º - A Assembleia Geral que autorizar o aumento do capital social, mediante a subscrição de novas ações, disporá acerca das determinações a serem observadas quanto à espécie e classe das ações, ao preço de emissão e ao prazo de subscrição e integralização em dinheiro, bens e/ou créditos.

Parágrafo Primeiro - Na proporção das suas respectivas participações, os acionistas terão direito de preferência na subscrição decorrente do aumento do capital social da Companhia e na aquisição de ações do capital da Companhia. Deverá ser observado prazo de decadência de 30 (trinta) dias para exercício do direito de preferência.

Parágrafo Segundo - É vedada à Companhia, em qualquer hipótese, a emissão de partes beneficiárias.

Este documento foi assinado digitalmente por Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, Luciano Jun Fujii e Pedro Cunha Fiuza. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4566-F746-6E48-FEFE.



Parágrafo Terceiro - Em caso de obtenção de registro de companhia aberta na categoria A, a Companhia obrigará-se a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade administradora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, as práticas diferenciadas de governança corporativa previstas no Artigo 8º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 578, de 30 de agosto de 2016.

Parágrafo Quarto - Os acionistas que deixarem de realizar as integralizações das ações por eles subscritas nas condições fixadas nos respectivos Boletins de Subscrição ficarão, de pleno direito, constituídos em mora, estando sujeitos ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) em favor da Companhia e/ou, conforme o caso, do acionista que vier a integralizar as referidas ações, valor este a ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, e incidindo, ainda, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata die* e corrigidos de acordo com a variação do IPCA, calculados sobre os valores em atraso, com a suspensão do direito ao voto, nos termos do art. 120 da Lei das S.A., sem prejuízo das demais providências legais cabíveis.

Parágrafo Quinto - Os acionistas ficam obrigados a apresentar garantias na proporção de suas participações no capital social, em caso de obtenção de empréstimo ponte e/ou financiamento de longo prazo, e/ou emissão de títulos para captação de recursos para a Companhia no mercado de capitais, ou qualquer outra forma de financiamento do empreendimento objeto da Companhia.

Artigo 7º - A Companhia poderá adquirir, utilizando saldos de lucros ou reservas disponíveis, exceto a reserva legal, suas próprias ações para permanência em tesouraria, sem que isso implique na diminuição do capital social, visando sua posterior alienação ou cancelamento, observadas as disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Único - As ações mantidas em tesouraria não terão direito a voto, nem a dividendos ou bonificações de qualquer espécie, até sua recolocação em circulação.

- Seção III - Ações Ordinárias

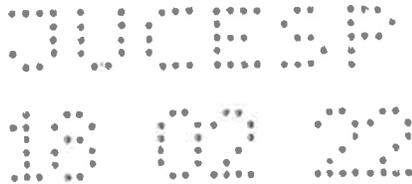
Artigo 8º - Cada ação ordinária confere a seu titular 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

Artigo 9º - As ações da Companhia são nominativas e a sua propriedade presumir-se-á pela inscrição do nome do acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas". A Companhia somente emitirá certificados de ações a requerimento do acionista, devendo ser cobrados deste os respectivos custos.

Parágrafo único - As ações são indivisíveis em relação à Companhia.

- Seção IV - Assembleia Geral

Artigo 10 - As Assembleias Gerais realizar-se-ão, ordinariamente, no prazo da Lei das S.A., e, extraordinariamente, sempre que o exigirem os interesses sociais ou quando as disposições deste Estatuto Social



ou da legislação aplicável exigirem deliberações dos acionistas, sendo permitida a realização simultânea de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias.

Artigo 11 - As Assembleias Gerais serão convocadas e instaladas na forma da Lei das S.A. Compete privativamente à Assembleia Geral, além das matérias previstas na Lei das S.A., a prática dos seguintes atos, observado o quórum de deliberação previsto na legislação aplicável:

- a) reformar este Estatuto Social;
- b) eleger ou destituir, a qualquer tempo, os Diretores e fiscais da Companhia e fixar-lhes as atribuições, exceto caso seja criado o Conselho de Administração, nos termos deste Estatuto Social;
- c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, e solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
- d) tomar, anualmente, as contas dos Diretores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;
- e) autorizar a emissão de debêntures;
- f) suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar de cumprir obrigação imposta pela lei ou por este Estatuto Social, cessando a suspensão logo que cumprida a obrigação;
- g) deliberar sobre a avaliação de bens com que os acionistas concorrerem para a formação do capital social;
- h) deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;
- i) autorizar os Diretores a confessar falência e pedir recuperação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos em lei;
- j) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, observado o disposto na Seção VIII deste Estatuto Social;
- k) escolher e destituir os auditores independentes;
- l) aprovar o aumento de capital social e/ou correção da expressão monetária do capital social da Companhia, nos termos da Lei das S.A.

Parágrafo Primeiro - Para os seguintes atos será necessário quórum qualificado de metade, no mínimo, das ações emitidas pela Companhia com direito a voto:

- a) criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais;
- b) alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida;
- c) redução do dividendo obrigatório;
- d) fusão da Companhia ou sua incorporação em outra;
- e) participação em grupo de sociedades;
- f) mudança do objeto da Companhia;

Este documento foi assinado digitalmente por Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, Luciano Jun Fujii e Pedro Cunha Fiuza. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4566-F746-6E48-FEFE.

- g) cessação do estado de liquidação da Companhia;
- h) cisão da Companhia e;
- i) dissolução da Companhia.

Parágrafo Segundo - Somente poderão tomar parte e votar na Assembleia Geral os acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome no livro de "Registro de Ações Nominativas", podendo ser representados por mandatário, nos termos da Lei das S.A., mediante procuração com poderes específicos, a qual ficará arquivada na sede da Companhia.

Artigo 12 - As Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias serão presididas por qualquer um dos Diretores, a ser por eles definido, e, na ausência de membros da Diretoria, por acionista ou representante de acionista, conforme o caso, escolhido por maioria de votos dos presentes.

Parágrafo Único - O presidente da Assembleia Geral deverá indicar, dentre os presentes, um secretário.

Artigo 13 - Nas deliberações da Assembleia Geral serão obrigatoriamente observadas as previsões de eventuais acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia. O presidente da Assembleia Geral não computará os votos proferidos com infração às disposições de tais acordos de acionistas.

- Seção V -

Administração da Companhia

Artigo 14 - A Companhia será administrada por uma Diretoria, que será composta e funcionará em conformidade com a legislação aplicável, com este Estatuto Social e com os eventuais acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia.

- Seção VI -

Diretoria

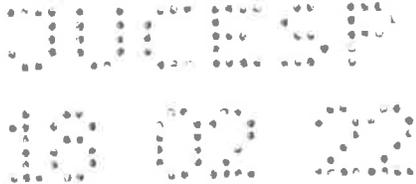
Artigo 15 - A Diretoria será composta por 3 (três) Diretores, acionistas ou não, todos residentes no País e com as atribuições previstas neste Estatuto Social designados pela Assembleia Geral para mandatos de 2 (dois) anos, prorrogáveis até a posse dos respectivos substitutos, facultada a reeleição, sendo: (i) um Diretor Presidente, (ii) um Diretor de Implantação; e (iii) um Diretor Administrativo Financeiro.

Parágrafo Primeiro - No caso de impedimento, ausência, destituição ou vacância de qualquer Diretor, deverá ser realizada Assembleia Geral para proceder à eleição do Diretor substituto, que completará o prazo de gestão do Diretor substituído.

Parágrafo Segundo - Os Diretores perceberão uma remuneração, a ser fixada pela Assembleia Geral.

Parágrafo Terceiro - A gestão da Diretoria independe de caução ou de qualquer outra garantia.

Este documento foi assinado digitalmente por Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, Luciano Jun Fujii e Pedro Cunha Fiuza. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4566-F746-6E48-FEFE.



Parágrafo Quarto - Todos os membros da Diretoria tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores.

Parágrafo Quinto - É expressamente vedado, sendo nulo de pleno direito, o ato praticado por qualquer Diretor da Companhia que a envolva em obrigações relativas a negócios e operações estranhos ao objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo.

Artigo 16 - A Diretoria é o órgão executivo da Companhia, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular desta.

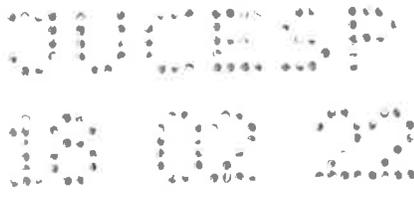
Parágrafo Único - A Diretoria tem poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fins sociais, exceto aqueles que, por lei ou pelo presente Estatuto Social, dependam de prévia aprovação da Assembleia Geral.

Artigo 17 - Compete aos Diretores, sem prejuízo das demais competências e/ou restrições estabelecidas pelo presente Estatuto Social ou definidas pela Assembleia Geral, a gestão dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes a esse fim.

Parágrafo Primeiro - Compete aos Diretores:

- I. representar, ativa e passivamente, a Companhia;
- II. praticar todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei, neste Estatuto Social ou em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia;
- III. zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social;
- IV. coordenar o andamento das atividades normais da Companhia, incluindo a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas, tanto em Assembleias Gerais como nas reuniões da Diretoria;
- V. administrar, gerir e superintender os negócios sociais;
- VI. representar a Companhia em assembleias e reuniões de sócios de sociedades ou associações das quais participe;
- VII. representar a Companhia em todos os atos ou instrumentos que criem, modifiquem ou extingam obrigações da Companhia, em juízo ou fora dele;
- VIII. representar a Companhia na outorga de fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de sociedades diretamente controladas pela Companhia;
- IX. autorizar a alienação de bens do ativo não circulante da Companhia, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; e
- X. praticar atos de simples rotina administrativa, inclusive perante repartições públicas, sociedades de economia mista, Juntas Comerciais, órgãos da Justiça do Trabalho, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e seus bancos arrecadadores, e outras da mesma natureza.

Parágrafo Segundo - Compete ao **Diretor Presidente** as relações institucionais, a coordenação das atividades da Companhia e distribuição das atividades entre os demais Diretores.



Parágrafo Terceiro - Compete ao **Diretor de Implantação** acompanhar a implantação e monitorar a operação e manutenção das usinas solares das controladas da Companhia.

Parágrafo Quarto – Compete ao **Diretor Administrativo Financeiro** as atividades de gestão da Companhia e monitorar as movimentações contábeis e financeiras e as contratações para captação de recursos.

Parágrafo Quinto - A Companhia será representada:

- I.** pelo Diretor Presidente, em conjunto com qualquer outro Diretor;
- II.** por 1 (um) dos Diretores em conjunto com 1 (um) procurador, nomeado nos termos do Artigo 18 deste Estatuto Social; ou
- III.** por 1 (um) ou mais procuradores, desde que investidos de poderes especiais, nomeados nos termos do Artigo 18 deste Estatuto Social.

Artigo 18 - Na outorga de mandatos, a Companhia deverá ser representada pelo Diretor Presidente em conjunto com outro Diretor, especificando-se no instrumento de mandato os atos ou operações que poderão ser praticados pelos mandatários e o prazo de sua duração, que não deverá ser superior a 12 (doze) meses, exceto os mandatos outorgados: (i) a advogados, para atuação *ad judicium*; e (ii) para fins de captação de recursos no mercado financeiro ou de capitais para a Companhia ou suas controladas.

Artigo 19 - A Companhia poderá vir a ter Conselho de Administração, mediante deliberação dos acionistas reunidos em Assembleia Geral, devendo-se prever mandato unificado de até 2 (dois) anos para todos os seus membros.

- Seção VII - Conselho Fiscal

Artigo 20 - A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, composto por, no mínimo, 3 (três), e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, com as atribuições previstas em lei, que será instalado quando solicitado pelos acionistas.

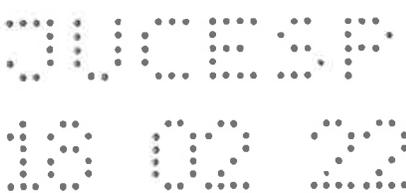
Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral que eleger o Conselho Fiscal deverá fixar a remuneração de seus membros.

Parágrafo Segundo - O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito pela Assembleia Geral.

Parágrafo Terceiro - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse lavrado no respectivo livro de "Registro de Atas das Reuniões do Conselho Fiscal".

Parágrafo Quarto - Em caso de renúncia, impedimento ou ausência injustificada a duas reuniões consecutivas, será o membro do Conselho Fiscal substituído, até o término do mandato, pelo respectivo suplente.

Este documento foi assinado digitalmente por Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, Luciano Jun Fujii e Pedro Cunha Fiuza. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4566-F746-6E48-FEFE.



Parágrafo Quinto - Nas hipóteses do Parágrafo Quarto, acima, quando o membro efetivo do Conselho Fiscal não possuir suplente para substituí-lo, caberá ao Presidente do Conselho Fiscal convocar, imediatamente, Assembleia Geral da Companhia, com vista a eleger um novo membro efetivo do Conselho Fiscal e seu respectivo suplente, preenchendo o correspondente cargo em complemento ao mandato do membro substituído.

- Seção VIII - Exercício social e lucros

Artigo 21 - O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se, portanto, em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras, as quais serão auditadas anualmente por auditores independentes registrados na CVM.

Parágrafo Primeiro - Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral proposta sobre a destinação a ser dada ao resultado do exercício.

Parágrafo Segundo - A Companhia poderá levantar balanços intermediários, inclusive mensais, em função dos quais se faculta a distribuição de dividendos, conforme deliberado pela Assembleia Geral.

Parágrafo Terceiro - A Diretoria poderá declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço patrimonial.

Artigo 22 - Os lucros líquidos apurados em balanço, depois de deduzidos os 5% (cinco por cento) destinados à constituição da reserva legal, que não excederá o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, ficarão à disposição da Assembleia Geral, que deverá decidir quanto à sua aplicação em dividendos, em fundos de reserva ou em outros fins.

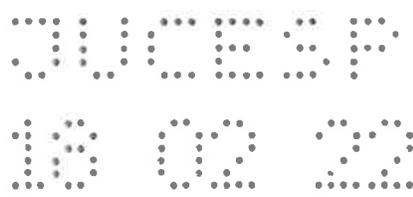
- Seção IX - Dissolução e liquidação

Artigo 23 - A Companhia será dissolvida ou liquidada nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral. Compete à Assembleia Geral estabelecer a forma da liquidação e nomear o liquidante e os membros do Conselho Fiscal para funcionamento durante o período de liquidação, fixando seus poderes e estabelecendo suas remunerações, conforme previsto em lei.

- Seção X - Disposições gerais

Artigo 24 - A Companhia observará os acordos de acionistas eventualmente arquivados na sua sede social, cabendo à administração recusar o registro de transferências de ações ou criação de ônus sobre ações que sejam contrárias aos respectivos acordos, e ao Presidente da Assembleia Geral ou da Reunião da Diretoria recusar-se a computar os votos proferidos em sentido contrário às disposições dos referidos acordos. Os direitos, obrigações e

Este documento foi assinado digitalmente por Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, Luciano Jun Fujii e Pedro Cunha Fiúza. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4566-F746-6E48-FEFE.



responsabilidades resultantes de acordos de acionistas serão válidos e oponíveis a terceiros tão logo tenham sido averbados no livro de “Registro de Ações Nominativas” da Companhia.

Artigo 25 - A Companhia deverá disponibilizar a seus acionistas, em sua sede, sempre que solicitado por escrito, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, os contratos celebrados com partes relacionadas, acordos de acionistas, acordos de investimento e programas de opção de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de sua emissão.

Artigo 26 - Os casos omissos deste Estatuto Social serão regulados pela Lei das S.A., pelas leis e regulamentos específicos aplicáveis às sociedades por ações e pelas deliberações da Assembleia Geral, nas matérias sobre as quais lhe caiba livremente decidir.

Artigo 27 - As controvérsias associadas ou relacionadas a este Estatuto Social, inclusive questões referentes a sua existência, validade, vigência ou cumprimento, entre os acionistas e/ou a Companhia, bem como seus sucessores a qualquer título, serão submetidas, de maneira obrigatória, exclusiva e definitiva, a arbitragem, a ser conduzida pelo Centro de Arbitragem e Mediação da FGV (“Câmara”), mediante notificação por escrito enviada à Câmara solicitando o início do processo de arbitragem. O processo de arbitragem será iniciado e desenvolvido de acordo com as regras de arbitragem da Câmara (“Regras de Arbitragem”).

Parágrafo Primeiro - O tribunal arbitral (“Tribunal Arbitral”) será composto por 3 (três) árbitros, sendo 1 (um) deles designado pela(s) parte(s) que solicitou(aram) o início da arbitragem, o outro pela(s) parte(s) contra a qual a arbitragem é iniciada, e o 3º (terceiro) – que atuará como presidente do Tribunal Arbitral – pelos 2 (dois) árbitros escolhidos pelas partes, em consulta com as partes da arbitragem. Se a parte que solicitou o início da arbitragem e/ou a parte contra a qual a arbitragem é iniciada forem compostas por 2 (duas) ou mais pessoas, estas deverão escolher seu respectivo árbitro, em conjunto. Se o Tribunal Arbitral a ser formado for decorrente de arbitragem multiparte, na qual existam mais do que 2 (dois) polos defendendo interesses diferentes, os árbitros serão selecionados e designados de acordo com as Regras de Arbitragem. Em qualquer hipótese, a ausência de consenso na escolha de um ou mais árbitros não impedirá a formação do Tribunal Arbitral, que se dará conforme as Regras de Arbitragem.

Parágrafo Segundo - Além dos impedimentos estabelecidos nas Regras de Arbitragem, nenhum árbitro designado de acordo com esta cláusula compromissória será um empregado, representante ou consultor (ou ex-empregado, ex-representante ou ex-consultor) de qualquer das partes ou de qualquer pessoa a elas associada, direta ou indiretamente.

Parágrafo Terceiro - A arbitragem será conduzida na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, onde a sentença arbitral deverá ser proferida.

Parágrafo Quarto - O idioma oficial do processo de arbitragem será o português, com aplicação das leis da República Federativa do Brasil. O Tribunal Arbitral não recorrerá a regras de equidade para solucionar as controvérsias a ele apresentadas.

Este documento foi assinado digitalmente por Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, Luciano Jun Fujii e Pedro Cunha Fiúza. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4566-F746-6E48-FEFE.



Parágrafo Quinto - As Partes declaram estar cientes quanto às Regras de Arbitragem e concordar com todas as suas disposições. As Regras de Arbitragem em vigor na presente data e as disposições da Lei n.º 9.307, de 23 de setembro de 1996, e respectivas alterações ("Lei de Arbitragem"), incorporam-se ao presente Estatuto Social, conforme aplicáveis.

Parágrafo Sexto - O processo de arbitragem terá prosseguimento a despeito da ausência de quaisquer das partes, conforme previsto nas Regras de Arbitragem.

Parágrafo Sétimo - A sentença arbitral será definitiva, irrecorrível e vinculante para as partes da arbitragem, seus sucessores e cessionários, comprometendo-se as Partes a cumprir voluntariamente seus termos, expressamente renunciando a qualquer forma de recurso, com exceção da solicitação de retificação de um erro relevante ou solicitação de esclarecimento de alguma obscuridade, dúvida ou omissão da sentença arbitral, conforme disposto na Lei de Arbitragem, bem como eventual ação de nulidade da sentença, também na forma da Lei de Arbitragem. Se necessário, a sentença arbitral poderá ser levada a juízo com jurisdição sobre as partes e sobre seus respectivos bens para fazer valer seu cumprimento.

Parágrafo Oitavo - Cada parte da arbitragem arcará com os honorários dos advogados e/ou assistentes que forem respectivamente contratados para assessorá-la. Os custos, despesas e honorários advindos do processo de arbitragem, quais sejam, aqueles devidos à Câmara, aos árbitros e aos peritos nomeados pelo Tribunal Arbitral, serão compartilhados igualmente pelas partes (ou seja, demandantes, de um lado, e demandados, de outro) até que o Tribunal Arbitral pronuncie a sentença definitiva e determine reembolso de uma parte à outra.

Parágrafo Nono - As partes estão plenamente cientes de todos os termos e efeitos desta cláusula compromissória e concordam irrevogavelmente que a arbitragem é a única forma para a resolução de controvérsias associadas ao presente Estatuto Social. Sem prejuízo à validade desta cláusula compromissória, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, no Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, e renunciam expressamente a qualquer outro, se e quando sua atuação for necessária, exclusivamente para a finalidade de: (i) fazer valer as obrigações para as quais haja disponibilidade imediata de execução judicial; (ii) obter medidas cautelares ou de urgência antes da constituição do Tribunal Arbitral, sendo certo que, após a sua instituição, todas as medidas cautelares e/ou de urgência deverão ser pleiteadas diretamente ao Tribunal Arbitral, a quem caberá manter, modificar e/ou revogar quaisquer medidas anteriormente concedidas pelo Poder Judiciário ou pelo Árbitro de Emergência, conforme o caso; (iii) requerer o cumprimento de qualquer decisão do Tribunal Arbitral; bem como (iv) para quaisquer outras medidas judiciais previstas na Lei de Arbitragem. O processo de qualquer ação judicial de acordo com esta cláusula não resultará em renúncia à arbitragem ou à jurisdição do Tribunal Arbitral.

Parágrafo Décimo - O procedimento arbitral (incluindo, porém sem limitação, sua existência, o objeto da disputa, as alegações e manifestações das partes, as manifestações de terceiros, as provas e os documentos apresentados, bem como quaisquer decisões proferidas pelo Tribunal Arbitral, incluindo a sentença arbitral) será confidencial e somente poderá ser revelado ao Tribunal Arbitral, às partes da arbitragem, aos seus advogados e às pessoas necessárias à boa condução e ao resultado da arbitragem.

JUBA
19 03 22

Parágrafo Décimo Primeiro - A Câmara (se antes da assinatura ou aprovação do Termo de Arbitragem) e o Tribunal Arbitral (se após a assinatura ou aprovação do Termo de Arbitragem) poderá(ão), mediante requerimento de uma das partes das arbitragens, consolidar procedimentos arbitrais simultâneos envolvendo quaisquer das partes e/ou a Companhia, ainda que nem todas sejam partes de ambos os procedimentos, e deste Contrato e/ou outros instrumentos relacionados, desde que: (a) as cláusulas compromissórias sejam compatíveis; e (b) não haja prejuízo injustificável a uma das partes das arbitragens consolidadas. Neste caso, a jurisdição para consolidação será a do primeiro Tribunal Arbitral constituído, e sua decisão será vinculante a todas as partes das arbitragens consolidadas.

Artigo 28 - Caso qualquer dos acionistas receba uma proposta para a transferência ou alienação, direta ou indireta, de suas ações, incluindo, porém sem limitação, quaisquer direitos inerentes à titularidade das referidas ações, como o direito de preferência para a subscrição de novas ações ou valores mobiliários da Companhia, o acionista enviará notificação escrita aos demais acionistas, oferecendo-lhes as ações que pretende transferir ou alienar ao interessado, bem como informando o preço e demais termos e condições relevantes da proposta e do contrato.

Parágrafo Primeiro - O acionista ofertado terá direito de preferência para a aquisição da totalidade das ações ofertadas pelo acionista ofertante, nos mesmos termos e condições da proposta apresentada pelo interessado. Somente será considerada válida a manifestação de intenção de compra do acionista ofertado que abranger a totalidade das ações ofertadas, não sendo permitida a aquisição parcial de ações ofertadas para este efeito.

Parágrafo Segundo - No prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da data do recebimento pelo acionista ofertado do aviso, este deverá, por sua vez, enviar notificação por escrito ao acionista ofertante, indicando seu interesse ou não na aquisição das ações ofertadas. A ausência de resposta será entendida como renúncia tácita.

Parágrafo Terceiro - Uma vez exercido o direito de preferência, as ações ofertadas deverão ser transferidas do acionista ofertante para o acionista ofertado em até 30 (trinta) dias contados da data do recebimento, pelo acionista ofertante, da resposta do acionista ofertado, nos exatos termos deste artigo.

Mesa:

Pedro Cunha Fiuza
Presidente

Luciano Jun Fujii
Secretário

Este documento foi assinado digitalmente por Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, Luciano Jun Fujii e Pedro Cunha Fiuza. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4566-F746-6E48-FEFE.

PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4566-F746-6E48-FEFE> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4566-F746-6E48-FEFE



Hash do Documento

s6qr6cOIE59RlZS3C3HwaKqTDat+fbG8mDfvJoRKFIA=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/01/2022 é(são) :

- Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro (Signatário) -
287.228.168-10 em 10/01/2022 17:21 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- LUCIANO JUN FUJII (Signatário) - 226.405.818-80 em
10/01/2022 16:56 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- PEDRO CUNHA FIUZA (Signatário) - 618.346.373-68 em
10/01/2022 16:46 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

