



JUCESP PROTOCOLO
2.902-126/23-4

BON NOME SOLAR S.A.

CNPJ/ME nº 32.267.722/0001-01

NIRE 3530056215-1



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 de abril de 2023, na sede social da **BON NOME SOLAR S.A.** ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1765, conjunto 31 e 32, Vila Olímpia, CEP 04547-901.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a publicação de editais de convocação, tendo em vista a presença de Bon Nome Solar Participações S.A.; Solatio Desenvolvimento e Gestão de Projetos Solares Ltda. e Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda., acionistas titulares de 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social da Companhia, de acordo com o parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

3. MESA: Presidente: Pedro Cunha Fiuzza e Secretário: Luciano Jun Fujii.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar (i) em sede assembleia geral ordinária acerca das seguintes matérias: **(i)** examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia e respectivas contas dos administradores, todas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e **(ii)** deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (ii) em sede de assembleia geral extraordinária acerca da **(i)** reeleição da diretoria.

5. DOCUMENTOS SUBMETIDOS AOS ACIONISTAS: Para fins desta Assembleia, foram apresentados aos Acionistas os seguintes documentos: Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicados no SPED, em 26 de abril de 2023, às 15:45hrs, com o código de recibo BCD798C994317081A8F4AA9B8F9476DB76EAD868, nos termos do artigo 294 da Lei das S.A., conforme redação dada pela Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021 e da Portaria do Ministério da Economia nº 12.071, de 7 de outubro de 2021.

6. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, sem ressalvas ou restrições, o quanto segue:

6.1. Em sede de Assembleia Geral Ordinária:

(i) Aprovar sem restrições as contas dos administradores, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

(ii) Tendo em vista que no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Companhia apurou lucro líquido no montante de R\$ 28.489.955,50 (vinte e oito milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), referido montante será destinado da seguinte forma:

- a) R\$ 1.070.673,12 (um milhão, setenta mil e seiscentos e setenta e três reais e doze centavos), serão destinados à absorção de prejuízos;
- b) R\$ 1.370.964,12 (um milhão, trezentos e setenta mil, novecentos e sessenta e quatro reais e doze centavos), serão destinados à Reserva Legal;
- c) R\$ 19.193.497,67 (dezenove milhões, cento e noventa e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), serão destinados à reserva de lucros; e
- d) R\$ 6.854.820,60 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e sessenta centavos), serão destinados ao pagamento de dividendos.

6.2. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:

(i) A reeleição, por um prazo de 3 (três) anos a contar da presente data, ao cargo de diretores sem designação específica, dos Srs. (i) **Pedro Cunha Fiuza**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG n.º 95002425285 SSP/CE e inscrito no CPF/ME sob o n.º 618.346.373-68; (ii) **Carlos Rogério Freire de Carvalho**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 2.724.417-24 SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o n.º 338.172.195-04; e (iii) **Luciano Jun Fujii**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 34.016.475 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 226.405.818-80, todos com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1765, conjuntos 31 e 32, Edifício Wysling, Vila Olímpia, CEP 04547-901, os quais tomam posse neste ato mediante assinatura dos termos de posse que integram a presente ata na forma do Anexo I.

Os diretores ora eleitos declaram não estar impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem teres sido condenados ou estares sob efeito de condenação, à pena que 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, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de

consumo, a fé pública ou a propriedade, preenchendo todos os requisitos legais para ocupar o cargo de Diretor da Companhia.

(ii) Tendo em vista o disposto acima, ratificar a atual composição da Diretoria, a saber: (i) **Pedro Cunha Fiuza**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG n.º 95002425285 SSP/CE e inscrito no CPF/ME sob o n.º 618.346.373-68; (ii) **Carlos Rogério Freire de Carvalho**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 2.724.417-24 SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o n.º 338.172.195-04; e (iii) **Luciano Jun Fujii**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 34.016.475 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 226.405.818-80, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo – SP, e com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1765, conjuntos 31 e 32, Edifício Wysling, Vila Olímpia, CEP 04547-901.

(iii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários ou convenientes para implementação das deliberações ora aprovadas.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: Pedro Cunha Fiuza; e Secretário: Luciano Jun Fujii. **Acionistas:** Bon Nome Solar Participações S.A. (representada por Pedro Cunha Fiuza e Luciano Jun Fujii); Solatio Desenvolvimento e Gestão de Projetos Solares Ltda. (representada por Roberto Devienne Filho) e Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (representada por Roberto Devienne Filho).

8.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 30 de abril de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:
PEDRO CUNHA FIUZA
58534C3C5B80440...

Pedro Cunha Fiuza
Presidente

DocuSigned by:
LUCIANO JUN FUJII
3A472ECDB517402...

Luciano Jun Fujii
Secretário



224.027/23-2



JUCESP

TERMO DE POSSE

Eu, **Pedro Cunha Fiuza**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG n.º 95002425285 SSP/CE e inscrito no CPF/ME sob o n.º 618.346.373-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1765, conjuntos 31 e 32, Edifício Wysling, Vila Olímpia, CEP 04547-901, tendo sido eleito, nesta data, para o cargo de diretor da **Bon Nome Solar S.A.**, sociedade anônima com sede social na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1765, conjunto 31 e 32, Vila Olímpia, CEP 04547-901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.267.722/0001-01 ("Companhia"), com mandato por prazo determinado de 3 anos, 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 Contrato Social da Sociedade e declaro atender às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), pelo que firmo este termo de posse.

Declaro não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Declaro, ainda, sob as penas da lei, (i) não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou condenado por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crimes contra o sistema financeiro nacional, o sistema de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e (ii) que atendo a todos os requisitos e condições previstos nos artigos 145 a 147 da Lei nº 6.404/76, estando plenamente em condições de assumir o cargo na Diretoria da Sociedade para o qual fui eleito.

Para os fins do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

DocuSigned by: São Paulo, 30 de abril de 2023.

PEDRO CUNHA FIUZA

58531C3C5B00440...

Pedro Cunha Fiuza

TERMO DE POSSE

Eu, **Carlos Rogério Freire de Carvalho**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 2.724.417-24 SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o n.º 338.172.195-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1765, conjuntos 31 e 32, Edifício Wysling, Vila Olímpia, CEP 04547-901, tendo sido eleito, nesta data, para o cargo de diretor da **Bon Nome Solar Participações S.A.**, sociedade anônima com sede social na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1765, conjunto 31 e 32, Vila Olímpia, CEP 04547-901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.267.722/0001-01 ("Companhia"), com mandato por prazo determinado de 3 anos, 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 Contrato Social da Sociedade e declaro atender às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), pelo que firmo este termo de posse.

Declaro não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Declaro, ainda, sob as penas da lei, (i) não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou condenado por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crimes contra o sistema financeiro nacional, o sistema de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e (ii) que atendo a todos os requisitos e condições previstos nos artigos 145 a 147 da Lei nº 6.404/76, estando plenamente em condições de assumir o cargo na Diretoria da Sociedade para o qual fui eleito.

Para os fins do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

DocuSigned by: São Paulo, 30 de abril de 2023.

Carlos Rogério Freire de Carvalho

DF91EBCE0DF44D5...

Carlos Rogério Freire de Carvalho

TERMO DE POSSE

Eu, **Luciano Jun Fujii**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 34.016.475 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 226.405.818-80, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1765, conjuntos 31 e 32, Edifício Wysling, Vila Olímpia, CEP 04547-901, tendo sido eleito, nesta data, para o cargo de diretor da **Bon Nome Solar S.A.**, sociedade anônima com sede social na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1765, conjunto 31 e 32, Vila Olímpia, CEP 04547-901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.267.722/0001-01 ("Companhia"), com mandato por prazo determinado de 3 anos, 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 Contrato Social da Sociedade e declaro atender às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), pelo que firmo este termo de posse.

Declaro não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Declaro, ainda, sob as penas da lei, (i) não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou condenado por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crimes contra o sistema financeiro nacional, o sistema de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e (ii) que atendo a todos os requisitos e condições previstos nos artigos 145 a 147 da Lei nº 6.404/76, estando plenamente em condições de assumir o cargo na Diretoria da Sociedade para o qual fui eleito.

Para os fins do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

DocuSigned by: São Paulo, 30 de abril de 2023.

Luciano Jun Fujii

3A472EGDB517462...

Luciano Jun Fujii

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: C0EA13B90DF74610BDC60FD3155A7EF6
Assunto: Complete com a DocuSign: AGOE Bon Nome Solar.pdf
Envelope fonte:
Documentar páginas: 6 Assinaturas: 5
Certificar páginas: 6 Rubrica: 0
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Júlia LUIZ Mello
AV. PEDROSO DE MORAIS, 433, 5º AO 8º E 13º
ANDARES
SP, SP 05419-000
jmello@asapdocumentos.com.br
Endereço IP: 67.159.242.126

Rastreamento de registros

Status: Original Portador: Júlia LUIZ Mello
11/05/2023 13:04:55 jmello@asapdocumentos.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Carlos Rogério Freire de Carvalho
carlos.carvalho@comerc.com.br
Diretor de Implantação
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Carlos Rogério Freire de Carvalho
DF91EBCE0DF44D5...

Registro de hora e data

Enviado: 11/05/2023 13:08:21
Visualizado: 11/05/2023 13:24:44
Assinado: 11/05/2023 13:24:55

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 11/05/2023 13:24:44
ID: fcdccdc6-ffc6-4277-a21d-e260c85f4852

LUCIANO JUN FUJII
luciano.fujii@comerc.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
LUCIANO JUN FUJII
3A472ECDB517462...

Enviado: 11/05/2023 13:08:20
Visualizado: 12/05/2023 12:33:51
Assinado: 12/05/2023 12:34:09

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 12/05/2023 12:33:51
ID: d9f4d4d6-3a4b-447a-9aa2-449c2558a1ca

PEDRO CUNHA FIUZA
pedro.fiuza@comerc.com.br
Diretor-Presidente
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
PEDRO CUNHA FIUZA
58531C3C5B80440...

Enviado: 11/05/2023 13:08:21
Visualizado: 12/05/2023 12:57:26
Assinado: 12/05/2023 12:57:36

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 12/05/2023 12:57:26
ID: 276f73d9-7389-441d-90ed-94a0cbea370b

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**

Luis Guilherme de Souza Silva
lsouza@asapdocumentos.com.br

Copiado

Enviado: 11/05/2023 13:08:21

Visualizado: 12/05/2023 12:58:56

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

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 13/07/2021 11:53:41

ID: 370fbcfe-06f7-4072-8260-1201220c2997

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

11/05/2023 13:08:21

Entrega certificada

Segurança verificada

12/05/2023 12:57:26

Assinatura concluída

Segurança verificada

12/05/2023 12:57:36

Concluído

Segurança verificada

12/05/2023 12:57:36

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
32 267.722/0001-01	BON NOME SOLAR S.A.	26/04/2023 15:45:15	BCD798C994317081A8F4AA9B8F9476DB76EAD868

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título
Demonstrações financeiras 2022_Bon Nome Solar

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
EON NOME SOLAR S.A.:32267722000101	32.267.722/0001-01	26/04/2023 15:45:15	Participante	Certificado Digital