

**LM WIND POWER DO BRASIL S.A.**

CNPJ nº 17.596.025/0001-00 - NIRE 26.300.021.277

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2023**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de setembro de 2023, às 10 horas, na sede da **LM Wind Power do Brasil S.A.**, localizada na Rodovia Novo Acesso VIP SUAPE, s/n, Complexo Industrial Portuário de Suape, Cidade de Ipojuca, Estado de Pernambuco, CEP 55.592-000 ("Companhia").

**2. PRESEÇA:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia: **GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Magalhães de Castro, 4800, Continental Tower, 12º andar, sala 002, Cidade Jardim, CEP 05676-120, inscrita no CNPJ sob o nº 33.482.241/0001-73, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE 35.214.163.961, em sessão de 27.11.1996, e demais alterações do Contrato Social, neste ato representada por sua administradora, a Sra. **Patricia Sampaio Nunes**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.309.143-5 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 259.282.428-67, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade, na Av. Magalhães de Castro, 4.800, Continental Tower, 12º andar, sala 002, Cidade Jardim, CEP 05676-120.

**3. CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, haja vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.

**4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Patricia Sampaio Nunes e secretariados pela Sra. Renata Silva Gonçalves.

**5. ORDEM DO DIA:** Discussão e deliberação sobre as seguintes matérias: (i) transformação do tipo societário da Companhia para sociedade empresária limitada; (ii) alteração da composição do capital social da Companhia em virtude da transformação; (iii) ratificação dos membros que devem compor a administração da sociedade empresária limitada após a transformação; e (iv) aprovação e consolidação do novo Contrato Social da sociedade empresária limitada.

**6. DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, a Presidente da mesa esclareceu que a ata da assembleia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o art. 130, §1º da Lei 6.404/76. Após debates, foram aprovadas pela acionista e sem quaisquer ressalvas, as seguintes matérias:

**6.1. TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DA COMPANHIA:**

**6.1.1.** A acionista decide, nos termos do Art. 65 da Instrução Normativa do DREI ("IN DREI") nº 81/20 e art. 221 e seguintes da Lei nº 6.404/76, aprovar a transformação do tipo societário da Companhia, passando de "Sociedade Anônima de Capital Fechado" para "Sociedade Empresária Limitada".

**6.1.2.** Em virtude da transformação, a acionista deixa consignado que os livros societários obrigatórios para as sociedades anônimas e aqueles abertos pela Companhia nos termos do Art. 100 da Lei 6.404/76, serão averbados perante a Junta Comercial competente formalizando a transformação, bem como permanecerão arquivados na Sede da Sociedade para todos os fins e efeitos, cessando, portanto, sua escrituração.

**6.1.3.** Ato contínuo e, tendo em vista a aprovação deliberada acima, a acionista decidiu alterar a razão social da Companhia, passando a vigorar com a seguinte nova razão social: "**LM WIND POWER DO BRASIL LTDA.**", passando esta a ser referida como "Sociedade", e a acionista como "Sócia".

**6.2. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:**

**6.2.1.** Em decorrência da transformação do tipo jurídico da Sociedade, a Sócia decide alterar a composição do capital social, atualmente integralmente subscrito, integralizado e dividido em ações ordinárias e preferenciais, passando a ser integralmente dividido em quotas, extinguindo-se, portanto, todos os benefícios que cada classe e tipo de ação concedia à acionista, passando todos a terem os mesmos direitos, obrigações e responsabilidades.

**6.2.2.** Tendo em vista a alteração deliberada acima, a Sócia deixa consignado que o capital social da Sociedade passará a ser composto por 279.129.575 (duzentas e setenta e nove milhões, cento e vinte e nove mil, quinhentas e setenta e cinco) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, conforme abaixo: **Sócia: GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA., Número de Quotas: 279.129.575, Valor – R\$: 279.129.575,00, 100%. Total do Número de Quotas 279.129.575, Total do Valor – R\$ 279.129.575,00, 100%.**

**6.3. RATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:**

**6.3.1.** A Sócia deixa consignado que a administração da Companhia não será alterada, permanecendo os membros abaixo qualificados em seus respectivos cargos por prazo indeterminado, a contar da data de assinatura do novo Contrato Social, os quais tomam posse nesta data por meio da assinatura dos respectivos termos de posse, anexos à presente. (i) Sr. **EDER FRANCISCO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2050798211 SSP/PC, inscrito no CPF sob nº 950.413.890-04, como Diretor sem designação específica da Sociedade; (ii) Sr. **GUILHERME CHRISTIANO RAYBOLT**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade CNH nº 23.890.039-3 DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob nº 140.417.347-11, como Diretor sem designação específica da Sociedade; e (iii) Sr. **LUCAS BARRETO BEZERRA DE VASCONCELOS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 7123452 – SDS PE, inscrito no CPF sob nº 055.422.054-70, como Diretor sem designação específica da Sociedade; todos residentes e domiciliados na cidade de Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco, com escritório na Rodovia Novo Acesso VIP SUAPE, s/n, Complexo Industrial Portuário de SUAPE, Ipojuca-PE, CEP 55.592-000.

**6.4. APROVAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL:**

**6.4.1.** Tendo em vista as deliberações tomadas acima, a Sócia aprova o Contrato Social da Companhia, na forma do **ANEXO I** ao presente instrumento.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. [Certifico, para todos os fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do § 3º do art. 130 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada.]

**Mesa: Patricia Sampaio Nunes** - Presidente e **Renata Silva Gonçalves** - Secretária. **Sócia: General Electric do Brasil Ltda.** por: Patricia Sampaio Nunes. JUCEPE nº 20238673138 de 18/10/2023 Protocolo 238673138 de 22/09/2023. João Paulo Rocha Damasceno - Secretário Geral.



Publicidade Legal – 20 de novembro de 2023 - ATA AGE - LM WIND  
POWER DO BRASIL S A pdf

Código do documento b1d27e1c-9d28-4b71-9af7-8795953ed019



## Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100

Certificado Digital

fabiohenrique@folhape.com.br

Assinou

## Eventos do documento

### 20 Nov 2023, 08:45:04

Documento b1d27e1c-9d28-4b71-9af7-8795953ed019 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-20T08:45:04-03:00

### 20 Nov 2023, 08:46:14

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-20T08:46:14-03:00

### 20 Nov 2023, 08:46:30

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO

LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 177.19.110.203

(177.19.110.203.static.host.gvt.net.br porta: 10354). Dados do Certificado: CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO

LTDA:01935632000100, OU=videoconferencia, OU=22121066000172, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da

Receita Federal do Brasil - RFB, L=RECIFE, ST=PE, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE\_ATOM: 2023-11-20T08:46:30-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):03cd22e8db61a6f4b1679df93b8bc6d0a8606467fc983dffe2b37bd7c28e72fc

(SHA512):315f6737557c1ec3b18b03635b0a673c45e4ea3492f3fff550f1868b7c7aa3babd765ee190ace8196d7eeef19dd3c7c80a91a4947fd1aa4023c2eeebcae10f35

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**