



VTRM ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE 35.300.508.271

CNPJ/MF nº 28.594.234/0001-23

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020.**

1. DATA, HORA E LOCAL – Realizada no dia 16 de dezembro de 2020, às 16:00 horas, na sede social da VTRM ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A., localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8501, 2º andar, sala 11, Pinheiros, CEP 05425-070 (“Companhia”).

2. CONVOCAÇÃO e PRESENÇA: Foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da lei 6.404/76, em virtude da presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

3. MESA: Frederico Ferreira Sarmiento, Presidente; Marcos José Mazutti, Secretário.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a celebração pela Companhia, na qualidade de interveniente garantidora, dos Contratos de Construção, Engenharia, Aquisição, Fornecimento, Montagem e Comissionamento em Regime de Empreitada por Preço Global (“Contratos”) celebrados por suas subsidiárias com a ABB Power Grids Brasil Ltda.; (ii) a prestação de garantias para assegurar as obrigações assumidas nos Contratos; (iii) em decorrência dos itens acima, autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à celebração dos Contratos; e (iv) a ratificação de todos atos praticados pela Diretoria.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a presente reunião, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, as Acionistas, sem qualquer restrição ou ressalva, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram:

5.1. Conforme recomendado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 16.12.2020, aprovar a celebração pela Companhia, na qualidade de interveniente anuente, dos Contratos de Construção, Engenharia, Aquisição, Fornecimento, Montagem e Comissionamento em Regime de Empreitada por Preço Global celebrados por suas subsidiárias Ventos de São Caio Energias Renováveis S.A.; Ventos de São Ciro Energias Renováveis S.A.; Ventos de São Crispim I Energias Renováveis S.A.; Ventos de São Ciríaco Energias Renováveis S.A.; Ventos de Santo Alderico Energias Renováveis S.A.; Ventos de Santo Apolinário Energias Renováveis S.A.; Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A.; Ventos De Santo Alfredo Energias Renováveis S.A.; Ventos de Santo Antero Energias Renováveis S.A.; e Ventos de São Bernardo Energias Renováveis S.A. (“Subsidiárias”) com a ABB Power Grids Brasil Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 61.074.829/0001-23, com sede na Avenida Monteiro Lobato, nº 3411, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo e Pampulha Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 00.078.296/0001-63, com sede no Loteamento Chácaras Bom Viver, Lote 37, Rio Vermelho, CEP 43700-000, na cidade de

JUCESP
09 02 21

Simões Filho, Estado da Bahia. ("Contratos"), nos termos, condições e valores negociados pela Diretoria, para construção das Subestações Coletoras e ampliação da Subestação Curral Novo do Piauí II.

5.2. Adicionalmente, autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos, incluindo, mas não se limitando, assinar Contratos de Construção, Engenharia, Aquisição, Fornecimento, Montagem e Comissionamento em Regime de Empreitada por Preço Global, anexos, aditamentos, autorizar pagamentos, e tudo mais que se fizer necessário para fiel cumprimento deste mandato.

5.3. Em decorrência dos itens acima, ficam, ainda, ratificados todos os atos praticados pela Diretoria no âmbito da negociação dos Contratos.

6. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS – Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, a saber: **Presidente:** Frederico Ferreira Sarmiento, **Secretário:** Marcos José Mazutti; **Acionistas:** Votorantim Geração de Energia S.A. (Cesar Augusto Conservani e Raul Almeida Cadena); Canada Pension Plan Investment Board (Luciana Godoi Lorenti); 10396010 Canada Inc. (Luciana Godoi Lorenti) e SF Fifty Six Participações S.A. (Cesar Augusto Conservani e Raul Almeida Cadena).

São Paulo, 16 de dezembro de 2020.

A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.


FREDERICO FERREIRA SARMENTO
Presidente


MARCOS JOSÉ MAZUTTI
Secretário

