

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA



177

CONVENIO
CIESP

Local, Data e Hora: Na sede da Faro Energy I Comércio e Locação de Projetos S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Comendador Eduardo Saccab, nº 215, sala 315, CEP 04601-070, às 12 horas, no dia 21 de janeiro de 2022.

Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas.

Presença: Presente a totalidade dos acionistas representando o total do capital social da Companhia, via videoconferência, na forma do artigo 121, parágrafo único da Lei nº 6.404/76 e Instrução Normativa nº 79 do DREI, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.

Mesa: Presidente: Pedro Miguel de Araújo Mateus; Secretário: Raphael Chaves Narciso Roque.

Ordem Do Dia: Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.

Antes do início dos trabalhos, por unanimidade dos presentes, foi autorizada a lavratura da ata em forma de sumário na forma do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76. Foram iniciados os trabalhos, com a apreciação dos assuntos da Ordem do Dia, conforme segue.

Deliberações: Os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem reservas, reeleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia, com prazo de mandato de 2 (dois) anos: **(a) PEDRO MIGUEL DE ARAÚJO MATEUS**, português, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, Diretor de empresas, portador da cédula de identidade RNE nº V667738- U, inscrito no CPF/ME sob o nº 017.862.426-80, com domicílio na Rua Comendador Eduardo Saccab, nº 215, conjunto 314, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04601-070; e **(b) RAPHAEL CHAVES NARCISO ROQUE**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 20.034.919-9, inscrito no CPF/ME sob o nº 105.661.787-02, com domicílio na Rua Comendador Eduardo Saccab, nº 215, conjunto 314, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04601-070. Ficam ainda ratificados todos os atos praticados pelos referidos Diretores no curso dos seus mandatos anteriores.

Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas representando a totalidade do Capital Social.

ASSINATURAS: Acionistas: FARO ENERGY DEVELOPMENTS LTD.; neste ato representada por Pedro Miguel de Araújo Mateus; FARO ENERGY DESENVOLVIMENTO E LOCAÇÃO DE PROJETOS LTDA., neste ato representada pelo Sr. Pedro Miguel de Araújo Mateus; **Mesa:** Pedro Miguel de Araújo Mateus – Presidente; Raphael Chaves Narciso Roque – Secretário.

Certifico que a presente é cópia fiel extraída do Livro de Atas das Assembleias Gerais da FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A.

17 MAR 2022

São Paulo, 21 de janeiro de 2022.

Raphael Chaves Narciso Roque

JUCESP
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
144.889/22-5
JUCESP



TERMO DE POSSE

DIRETORIA

Toma posse, neste ato, como membro da Diretoria da **FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A.**, eleito de acordo com a deliberação aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de janeiro de 2022, o Sr. **PEDRO MIGUEL DE ARAÚJO MATEUS**, português, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, Diretor de empresas, portador da cédula de identidade RNE nº V667738- U, inscrito no CPF/ME sob o nº 017.862.426-80, com domicílio na Rua Comendador Eduardo Saccab, nº 215, conjunto 314, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04601-070, para o cargo de **Diretor**.

O Diretor empossado declara, sob as penas da lei, estar livre e desimpedido para o exercício de sua respectiva função, bem como para a prática de atos mercantis, não tendo incorrido em nenhum dos crimes previstos no art. 147 §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.404/76, nem havendo nada que o desabone.

São Paulo, 21 de janeiro de 2022.

PEDRO MIGUEL DE ARAÚJO MATEUS



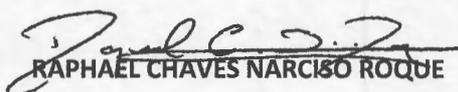
TERMO DE POSSE

DIRETORIA

Toma posse, neste ato, como membro da Diretoria da **FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A.**, eleito de acordo com a deliberação aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de janeiro de 2022, o Sr. **RAPHAEL CHAVES NARCISO ROQUE**, português, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, Diretor de empresas, portador da cédula de identidade RNE nº V667738- U, inscrito no CPF/ME sob o nº 017.862.426-80, com domicílio na Rua Comendador Eduardo Saccab, nº 215, conjunto 314, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04601-070, para o cargo de **Diretor**.

O Diretor empossado declara, sob as penas da lei, estar livre e desimpedido para o exercício de sua respectiva função, bem como para a prática de atos mercantis, não tendo incorrido em nenhum dos crimes previstos no art. 147 §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.404/76, nem havendo nada que o desabone.

São Paulo, 21 de janeiro de 2022.


RAPHAEL CHAVES NARCISO ROQUE