VENTOS DE SANTO ESTEVÃO HOLDING S.A.

CNPJ/MF nº 16.603.346/0001-14

NIRE 35.300.550.749

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA VENTOS DE SANTO ESTEVÃO HOLDING S.A

Ficam convocados os Srs. debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da **VENTOS DE SANTO ESTEVÃO HOLDING S.A.** (“Debenturistas”, “Emissão” e “Companhia”, respectivamente) para se reunirem, em Assembleia Geral de Debenturistas, **a ser realizada exclusivamente de forma digital e remota, inclusive para fins de voto (sem prejuízo da possibilidade de adoção de instrução de voto a distância previamente à realização da Assembleia Geral de Debenturistas), em primeira convocação, no dia 29 de outubro de 2020, às 10 horas, através da plataforma “Microsoft Teams (“Assembleia” ou “AGD”)**”, conforme Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 625 de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), através do link a ser disponibilizado pela Companhia nos termos deste edital, para deliberar sobre as seguintes **ORDENS DO DIA: (i)** anuência prévia, nos termos da Cláusula 6.1, alínea (o), do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Ventos de Santo Estevão Holding S.A., datado de 13 de outubro de 2017, conforme aditado (“Escritura de Emissão”), para que sejam celebrados contratos de compra e venda de energia elétrica convencional e energia elétrica incentivada (“I5”) entre as subsidiárias da Companhia que figuram como fiadoras da Emissão (“SPEs”) e contrapartes do mesmo grupo econômico, exclusivamente com o objetivo de utilizar o lastro de I5 e trocar por energia elétrica convencional (operação denominada “Swap de Energia”), de acordo com as regras de comercialização vigentes estabelecidas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”), e demais leis e regulamentos aplicáveis, para proteger e recuperar as perdas da rede básica que podem afetar em até 3% (três por cento) os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (“CCEARs”), que constituem garantia da Emissão, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos (conforme definido na Escritura de Emissão), sem que acarrete em aditamento, rescisão ou alteração de qualquer forma dos CCEARs, observadas as seguintes condições e diretrizes: **(a)** a operação de *Swap* de Energia, celebrada pelas SPEs, terá como objetivo proteger e recuperar as perdas da rede básica que podem afetar em até 3% (três por cento) a energia contratada no âmbito dos CCEARs; **(b)** ambos os contratos, que constituem cada operação de *Swap* de Energia, serão individualmente limitados ao volume de 0,5 MWm (meio mega-watt médio), não permitindo exposição líquida; **(c)** os referidos contratos serão celebrados com sobretaxa ou spread superior a

zero e baseados em preços de mercado; **(d)** a Emissora e as SPEs deverão atender integralmente as obrigações previstas no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos com relação aos contratos que constituem cada operação de *Swap* de Energia; **(e)** anualmente, dentro de 90 (noventa) dias após o término da cada exercício social, a Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciário uma declaração, assinada pelo(s) diretor(es) da Emissora, na forma do seu estatuto social, a qual deverá: (i) atestar que os termos e condições dos contratos de compra e venda de energia elétrica para *Swap* de Energia, atendem aos termos e condições previstos nos subitens (a), (b), (c) e (d) acima, e (ii) indicar expressamente o volume de energia comprado e vendido nas operações de *Swap* de Energia, no respectivo exercício social, e os valores médios de compra e venda de energia destas operações. A primeira declaração será entregue dentro de 90 (noventa) dias após o término do exercício social de 2020; **(f)** à apresentação em 30 (trinta) dias, a contar da data de realização da AGD, como uma condição suspensiva à anuência ora concedida, da via eletrônica original de declaração da Emissora ao Agente Fiduciário, firmada pelo(s) diretor(es) da Emissora, na forma do seu estatuto social, confirmando e assumindo, para todos os fins dispostos na Escritura de Emissão e sob as penas da lei, que foram obtidas todas as aprovações necessárias para a realização e celebração de contratos de compra e venda de energia elétrica da operação de *Swap* de Energia, nos termos e condições previstos na ata da AGD; **(g)** à apresentação em 30 (trinta) dias, a contar da data de realização da AGD, como uma condição suspensiva à anuência ora concedida, da via eletrônica original de declaração, firmada pelo(s) diretor(es) da Emissora, na forma do seu estatuto social, confirmando e assumindo, para todos os fins dispostos na Escritura de Emissão e sob as penas da lei, que não foi cobrada “comissão de anuência” ou qualquer outro tipo de *waiver fee* pelo BNDES, pelos Bancos Repassadores ou pelo Itaú Unibanco S.A na qualidade de instituição financeira prestadora de Fiança Bancária (“Credores Anuentes”), relacionado à análise e/ou concessão da anuência; e **(h)** caso qualquer pagamento venha a ser exigido pelos Credores Anuentes, a qualquer tempo, em relação à análise e/ou concessão da anuência em questão, a título de *waiver fee* ou qualquer espécie de “comissão de anuência”, a Emissora assumirá o compromisso irrevogável e irretroatável de realizar o pagamento de “comissão de anuência” para os Debenturistas, em valor correspondente a um percentual sobre o saldo devedor das Debêntures atualizado, equivalente à média aritmética do percentual cobrado pelos Credores Anuentes. Tal pagamento será feito na primeira data de pagamento da comissão devida a qualquer um dos Credores Anuentes e em um percentual sobre o saldo das Debêntures atualizado, equivalente à média aritmética do percentual cobrado pelos Credores Anuentes no âmbito da anuência. Para que não restem dúvidas, eventual descumprimento de tal obrigação será considerado um descumprimento de obrigação pecuniária no âmbito da Escritura de Emissão; **(ii)** autorização para a alteração da redação das cláusulas 4.8.1 e 9.3.2 da Escritura de Emissão, para formalizar a alteração dos jornais onde os anúncios, avisos e demais atos e decisões decorrentes da Escritura de Emissão são publicados, para “O Dia SP” e o Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOESP, em razão da alteração da sede da Emissora para a cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e, conseqüentemente, o aditamento à Escritura de Emissão, de modo que as referidas cláusulas passam a vigorar com a seguinte redação: 4.8.1. Todos os anúncios, avisos e demais atos e decisões decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, envolvam os interesses dos titulares dos titulares das Debêntures devem ser divulgados pela Emissora em sua página na rede mundial de computadores no sítio <http://www.venergia.com.br> e enviados ao Agente Fiduciário na data da respectiva divulgação, sendo

que os editais de convocação e as atas de Assembleia Geral de Debenturistas (conforme definido abaixo) deverão ainda, além da publicidade anteriormente descrita, ser publicados no “O Dia SP” e Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOESP, conforme estabelecido no artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações e as limitações impostas pela Instrução CVM 476 em relação à publicidade da Oferta Restrita, os prazos legais e os estabelecidos nesta Escritura, salvo se a totalidade dos Debenturistas comparecer à Assembleia Geral dos Debenturistas, hipótese na qual a convocação será dispensada. Caso a Emissora altere seu jornal de publicação após a Data de Emissão, deverá enviar notificação ao Agente Fiduciário informando o novo veículo. 9.3.2. A convocação dar-se-á mediante anúncio publicado pelo menos 3 (três) vezes no “O Dia SP” e Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOESP, respeitadas outras regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais constantes da Lei das Sociedades por Ações, da regulamentação aplicável e desta Escritura; e **(iii)** autorização para o Agente Fiduciário praticar, em conjunto com a Companhia, todos os demais atos eventualmente necessários de forma a refletir o disposto nos itens (i) e (ii) acima, sendo certo que eventuais alterações à Escritura de Emissão ou às Garantias, em decorrência da deliberação do item (i) acima, dependerão de anuência prévia e expressa dos Debenturistas.

Informações Adicionais:

1. A Assembleia será realizada através de sistema eletrônico *Microsoft Teams*, com link de acesso a ser disponibilizado pela Companhia àqueles Debenturistas que enviarem, para os endereços eletrônicos tesouraria.ve@venergia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de realização da Assembleia, observado o disposto na IN CVM 625:

- (i) quando pessoa física, cópia digitalizada de documento de identidade válido com foto do debenturista;
- (ii) quando pessoa jurídica, (a) último estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (b) documentos societários que comprovem a representação legal do debenturista; e (c) documento de identidade válido com foto do representante legal;
- (iii) quando fundo de investimento, (a) último regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação em Assembleia; e (c) documento de identidade válido com foto do representante legal; e
- (iv) caso qualquer dos Debenturistas indicados nos itens (i) a (iii) acima venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia.

2. Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 625, além da participação, assinatura da lista de presença (com a utilização da certificação ICP-Brasil) e do voto à distância durante a Assembleia, por meio do sistema eletrônico, também será admitido o preenchimento e envio de instrução de voto à distância, conforme modelo disponibilizado em www.venergia.com.br e atendidos os requisitos apontados no referido modelo, o qual deverá ser enviado à Companhia e ao Agente Fiduciário, para

os endereços eletrônicos tesouraria.ve@venergia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente, até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia.

3. A Instrução de Voto referida no item 2 acima e o instrumento de representação referido no item 1, subitem (iv), acima devem ser enviados em vias originais com os reconhecimentos das firmas dos signatários para o endereço Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8501, 2º Andar, Edifício Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP 05425-070, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sede da Companhia. Caso não seja possível em razão do cenário de pandemia do COVID-19, os Debenturistas deverão apresentar os referidos documentos em versão eletrônica assinada (com a utilização da certificação ICP-Brasil), preferencialmente, até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Em razão dos impactos decorrentes da pandemia do COVID-19, a Companhia e o Agente Fiduciário dispensarão a necessidade de envio das vias físicas dos demais documentos de representação dos Debenturistas para os escritórios da Companhia, bastando o envio de cópia simples das vias originais de tais documentos para a Companhia e o Agente Fiduciário, para os endereços eletrônicos tesouraria.ve@venergia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br.

4. O link para a participação da conferência será enviado apenas aos Debenturistas que enviarem, prévia e diretamente ao Agente Fiduciário e à Companhia, os documentos de representação acima indicados.

5. Os Debenturistas que fizerem o envio da instrução de voto mencionada e esta for considerada válida, não precisarão acessar o link para participação digital da Assembleia, sendo sua participação e voto computados de forma automática. Contudo, em caso de envio da instrução de voto de forma prévia pelo debenturista ou por seu representante legal com a posterior participação na Assembleia através de acesso ao link e, cumulativamente, manifestação de voto deste debenturista no ato de realização da Assembleia, será desconsiderada a instrução de voto anteriormente enviada, conforme disposto no artigo 7º, §1º, da IN CVM nº 625.

Os termos em letras maiúsculas que não se encontrem aqui expressamente definidos, terão os significados que lhes são atribuídos na Escritura de Emissão.

A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Debenturistas no que diz respeito a presente convocação e da AGD.

São Paulo, 10 de outubro de 2020

VENTOS DE SANTO ESTEVÃO HOLDING S.A.