



**CEIBA ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO
EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA**
CNPJ/ME nº 34.964.435/0001-78
("Fundo")

**CEIBA ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO
EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA**
CNPJ/ME nº 34.964.435/0001-78
("Fund")

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS

**MINUTES OF GENERAL QUOTAHOLDERS'
MEETING**

1. Data, hora e local:

Aos 04 dias do mês de novembro de 2021, às 9h, na sede social da **MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 6º andar, Botafogo ("Administradora").

1. Date, time and place:

On November 4th, 2021, at 9 a.m., at the headquarter of the **MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA.**, a limited liability company, with its headquarters in the City and State of Rio de Janeiro, at Praia de Botafogo, Nº 501, 6th floor ("Administrator").

2. Convocação:

Dispensada, conforme faculta o artigo 26, § 1º, da Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016 ("ICVM 578") e o artigo 8.3 do Regulamento do Fundo.

2. Call Notice:

The call notice was dismissed pursuant to article 26, paragraph 1st of the CVM Rule number 578, of August 30th of 2016 ("ICVM 578") and article 8.3 of the Fund's Bylaws.

3. Mesa:

Presidente: Luiza Sarué Szechtman
Secretário: Heitor Nogueira Varela

3. Board:

Chairman: Luiza Sarué Szechtman
Secretary: Heitor Nogueira Varela

4. Presença:

Presentes à Assembleia, cotistas representando 100% (cem por cento) das cotas de emissão do Fundo, conforme lista de presença de cotistas arquivada na sede da Administradora.

4. Attendance:

Attendance to the Meeting, quotaholders representing 100% (one hundred per cent) of the quotas of the Fund, according to the list of quotaholders filed at the Administrator's headquarters.

5. Ordem do Dia:

- (i) Deliberar sobre a constituição da Alienação Fiduciária de 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social da Companhia (conforme definido abaixo), detidas pelo Fundo na qualidade de único acionista da **BREITENER HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 40.659.026/0001-60 (“Companhia”), em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento de todas obrigações, principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas pela Companhia, nos termos do “*Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, a ser Convolada em Espécie com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Breitener Holding e Participações S.A.*” a ser celebrado entre a Companhia e a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.** instituição financeira inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de representante dos debenturistas da primeira emissão de debêntures da Companhia (“Escritura de Emissão”, “Agente Fiduciário” e “Debenturistas”, respectivamente), em benefício dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário

5. Agenda

- (i) Resolve on the constitution of the Fiduciary Liens of 100% (one hundred percent) of the shares representing the Company's (as defined below) capital stock, held by the Fund held by the Fund as the sole shareholder of **BREITENER HOLDING E PARTICIPAÇÕES SA**, a corporation, registered with the National Registry of Legal Entities of the Ministry of Economy (“CNPJ/ME”) under No. 40.659.026/0001-60 (“Company”) to ensure the faithful, complete and timely fulfillment of the principal, ancillary, current and future obligations undertaken by the Company under the “*Private Indenture of the First Issuance of Simple Debentures, Non-Convertible into Shares, in Single Series, with Real Guarantee, to be Converted into the Type with Additional Corporate Guarantee, for Public Distribution Debentures, with Restricted Efforts, of Breitener Holding e Participações S.A.*”, to be executed by and between the Company and **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.** financial institution registered with the CNPJ/ME under No. 22.610.500/0001-88, in its capacity as representative of the



(“Alienação Fiduciária de Ações”), mediante a celebração do “*Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças*” entre o Fundo, o Agente Fiduciário e a Companhia (“Contrato”); e

- (ii) Autorizar a Administradora do Fundo a negociar todos os termos e condições necessários à constituição da Alienação Fiduciária de Ações, a celebrar o Contrato, bem como a praticar todo e qualquer ato relacionado às matérias indicadas acima, podendo, para tanto, celebrar aditamentos e procurações decorrentes do Contrato e assinar todo e qualquer outro documento que seja necessário para a constituição da Alienação Fiduciária de Ações, inclusive a submissão da presente ata e do Regulamento alterado à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).

6. Deliberações:

Após a discussão dos assuntos, todos os cotistas do Fundo (i) declararam que cópias das minutas da Escritura de Emissão e do Contrato foram

pool of the debenture holders of the first issuance of debentures by the Company (“Indenture”, “Trustee” and “Debenture Holders”, respectively), in favor of the Debenture Holders, represented by the Trustee (“Fiduciary Liens of Shares”), upon execution of the “*Fiduciary Liens of Shares Agreement and Other Covenants*” by and between the Fund, the Trustee and the Company (“Agreement”); and

- (ii) Authorize the Fund Administrator to negotiate all terms and conditions necessary for the constitution of the Fiduciary Liens of Shares, to execute the Agreement, as well as to perform any and all acts related to the matters indicated above, such as amendments and the grant of power of attorneys under the Agreement and other documents necessary for the constitution of the Fiduciary Liens of Share, including the submission of these minutes and the amended Regulation to the Brazilian Securities Commission (“CVM”).

6. Resolutions:

After the discussion of matters, all quotaholders of the Fund (i) stated that copies of the drafts of the Indenture and the Agreement were made available in advance



disponibilizadas antecipadamente para suas análises e considerações; e (ii) resolveram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovar as seguintes matérias:

- (i) A constituição da Alienação Fiduciária de Ações da Companhia pelo Fundo em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, bem como a celebração do Contrato; e

- (ii) A autorização para a Administradora do Fundo negociar todos os termos e condições necessários à constituição da Alienação Fiduciária de Ações, celebrar o Contrato, bem como praticar todo e qualquer ato relacionado às matérias indicadas acima, podendo, para tanto, celebrar aditamentos e procurações decorrentes do Contrato e assinar todo e qualquer outro documento que seja necessário para a constituição da Alienação Fiduciária de Ações, inclusive a submissão da presente ata e do Regulamento à CVM.

to their analysis and considerations; and (ii) resolved, by unanimous decision and without any restriction, to approve the following matters:

- (i) The constitution of the Fiduciary Liens of Shares of the Company by the Fund in favor of the Debentures Holders, represented by the Trustee, as well as the execution of the Agreement; and

- (ii) Authorize the Fund Administrator negotiate all terms and conditions necessary for the constitution of the Fiduciary Liens of Shares, to execute the Agreement, as well as to perform any and all acts related to the matters indicated above, such as amendments and the grant of power of attorneys under the Agreement and other documents necessary for the constitution of the Fiduciary Liens of Share, including the submission of these minutes and the amended Regulation to the CVM.



7. Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e conferida, foi por todos assinada.

7. Closure:

With nothing else to discuss, these minutes were drawn up and then read and signed by the Fund's quotaholders and by the Administrator.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2021.

Rio de Janeiro, November 4th, 2021.

(Confere com o original)

Heitor Nogueira Varela
Secretário | Secretary