



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS

CEIBA ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA

CNPJ/ME nº 34.964.435/0001-78

19 DE MAIO DE 2022

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

**CEIBA ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO
EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA**
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 19 dias do mês de maio de 2022, 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, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.230.601/0001-04 ("Administradora").

1. Date, time and place:

On May 19th, 2022, 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, enrolled in CNPJ/ME under Nº 05.230.601/0001-04 ("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 ("Regulamento").

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 ("Bylaws").

3. Mesa:

Presidente: Luiza Sarué Szechtman.

Secretária: Vanessa Pereira de Souza Nogueira.

3. Board:

Chairman: Luiza Sarué Szechtman.

Secretary: Vanessa Pereira de Souza Nogueira.



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.

5. Ordem do Dia:

Deliberar, conforme o disposto no artigo 24, (ix), da ICVM 578, e do artigo 8.1, (xiv) do Regulamento do Fundo, sobre:

(i) reeleição dos Srs. (a) Ramon Andres Lafee Espinoza, venezuelano, casado, advogado, portador do passaporte nº 149557429 residente e domiciliado na 7676 Woodway Dr. Suite 325, Houston TX 77063, Estados Unidos da América; e (b) Emilio Alberto Vicens, espanhol, casado, empresário, portador do passaporte nº XDC063646, residente e domiciliado na 7676 Woodway Dr. Suite 325, Houston TX 77063, Estados Unidos da América., como membros do Comitê Gestor e de Investimentos do Fundo, valendo o mandato pelo período de 1 (um) ano, contado a partir da presente data;

(ii) Nos termos do artigo 8.1, (xi) do Regulamento, deliberar sobre a alteração do Regulamento do Fundo, mais precisamente dos seus artigos 1.1, 2.2.; 8.1. (ix); 7.2; 8.1. de forma a adequar os requisitos necessários para membros do

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. Agenda

To resolve, in accordance with the provisions of article 24, (ix), of ICVM 578, and of article 8.1, (xiv) of the Fund's Bylaws, on:

(i) the re-election of Messrs. (a) Ramon Andres Lafee Espinoza, Venezuelan, married, lawyer, holder of passport nº 149557429, resident and domiciled at 7676 Woodway Dr. Suite 325, Houston TX 77063, United States of America; and (b) Emilio Alberto Vicens, Spanish, married, businessman, holder of passport No. XDC063646, resident and domiciled at 7676 Woodway Dr. Suite 325, Houston TX 77063, United States of America, as members of the Fund's Management and Investment Committee, valid for a period of 1 (one) year, as of the present date;

(ii) Pursuant to article 8.1, (xi) of the Regulation, to resolve on the amendment of the Fund's Regulation, more precisely to its articles 3, first paragraph; 16; 22, fourth paragraph; 25; and Annex I, in order to adapt the necessary requirements for members of



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS

CEIBA ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA

CNPJ/ME Nº 34.964.435/0001-78

19 DE MAIO DE 2022

Comitê Gestor e de Investimentos do Fundo ao que prevê o Código de Administração de Recursos de Terceiros ("Código ART") e à revogação integral do Código ABVCAP – ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de FIP e FIEE ("Código ABVCAP");

(iii) Nos termos do artigo 8.1 (xi) do Regulamento, deliberar sobre a alteração do Regulamento do Fundo, mais precisamente dos seus artigos 1.1. visando a adequar o texto do Regulamento à revogação da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 ("ICVM 539"), pela Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021 ("Resolução CVM 30"); e

(iv) Estabelecer o dia útil seguinte à presente Assembleia Geral de Cotistas ("AGC") como a data inicial da vigência do Regulamento modificado do Fundo ("Novo Regulamento").

6. Deliberações:

Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, foram aprovadas, sem ressalvas e pela unanimidade dos Cotistas do Fundo.

the Fund's Management and Investment Committee to the provisions of the Third-Party Asset Management Code ("ART Code") and to the full revocation of the ABVCAP - ANBIMA Regulation and Regulation Code Best Practices for the FIP and FIEE Market ("ABVCAP Code");

(iii) Pursuant to article 25 of the Regulations, to resolve on the amendment of the Fund's Regulations, more precisely of its articles 34, third paragraph, and Annex I, in order to adapt the text of the Regulations to the revocation of CVM Instruction No. 539, of November 13, 2013 ("CVM 539"), by CVM Resolution No. 30, of May 11, 2021 ("CVM Resolution 30"); and

(iv) Establish the business day following the present Shareholders' General Meeting ("AGC") as the initial effective date of the Fund's modified Regulation ("New Regulation").

6. Resolutions:

After the discussion of the matter included in the Agenda, it was approved, without any reservations and unanimously.



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS

CEIBA ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA

CNPJ/ME Nº 34.964.435/0001-78

19 DE MAIO DE 2022

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, 19 de maio de 2022.

Rio de Janeiro, may 19th, 2022.

Confere com a original

Vanessa Pereira de Souza Nogueira
Secretária | Secretary