



Grupo Renova Energia

Relatório de Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial - Conversão de Ações

Plano I - Alto Sertão Participações S.A. e Outras

Plano II - Renova Energia S.A. e Outras

Processo nº: 1103257-54.2019.8.26.0100

KPMG CORPORATE FINANCE S.A., administradora judicial, nomeada nos autos de Recuperação Judicial de **RENOVA ENERGIA S.A. e OUTRAS**. ("Recuperandas" ou "Grupo Renova Energia"), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o Relatório de Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial referente ao mês de maio de 2021, nos termos a seguir expostos:



Notas Relevantes	3
Glossário	4
Linha do Tempo	5
Quadro resumo do Plano de Recuperação Judicial	6
Resumo do Plano de Recuperação Judicial	13
Cumprimento do Plano	16
Saldo da Dívida	19

Notas Relevantes

Recuperação Judicial
Grupo Renova Energia
Processo nº: 1103257-54.2019.8.26.0100

Diante da apresentação dos pagamentos das parcelas referente ao mês de maio de 2021, das Recuperandas, esta Administradora Judicial, no cumprimento das suas obrigações estabelecidas na Lei 11.101/05, apresenta o relatório que reúne e sintetiza os diversos dados, documentos e informações a que teve acesso na execução dos seus trabalhos, a saber: da gestão financeira, contábeis e de impostos não auditadas por terceiros, informações operacionais, das áreas de recursos humanos e das comercial e industrial, que foram apresentadas pela atual administração legal das Recuperandas, nos termos do art. 52 inciso IV, e que também foram obtidas durante nossas visitas e contatos com a Recuperanda.	Art. 22 Lei 11.101/05 Art. 52 inciso IV da mesma Lei
Com base nestes dados, documentos e informações fiscalizamos as operações das Recuperandas, as quais seguem comentadas no presente relatório.	
Constatamos o cumprimento do plano conforme o que foi homologado pelo Douto Juízo.	Art. 22 Lei 11.101/05 inciso II alínea a



Glossário

Recuperação Judicial
Grupo Renova Energia
Processo nº: 1103257-54.2019.8.26.0100

AGC	Assembleia Geral de Credores
AJ	Administradora Judicial
Art.	Artigo
AS III	Alto Sertão III
CDI	Certificado de Depósito Interbancário
Classe I	Classe dos Credores Trabalhistas
Classe II	Classe dos Credores com Garantia Real
Classe III	Classe dos Credores Quirografários
Classe IV	Classe dos Credores Micro Empresas/Empresas de Pequeno Porte
DJE	Diário de Justiça Eletrônico
DOC	Documento de Ordem de Crédito
LFRJ	Lei de Falências e Recuperação Judicial
PRJ	Plano de Recuperação Judicial

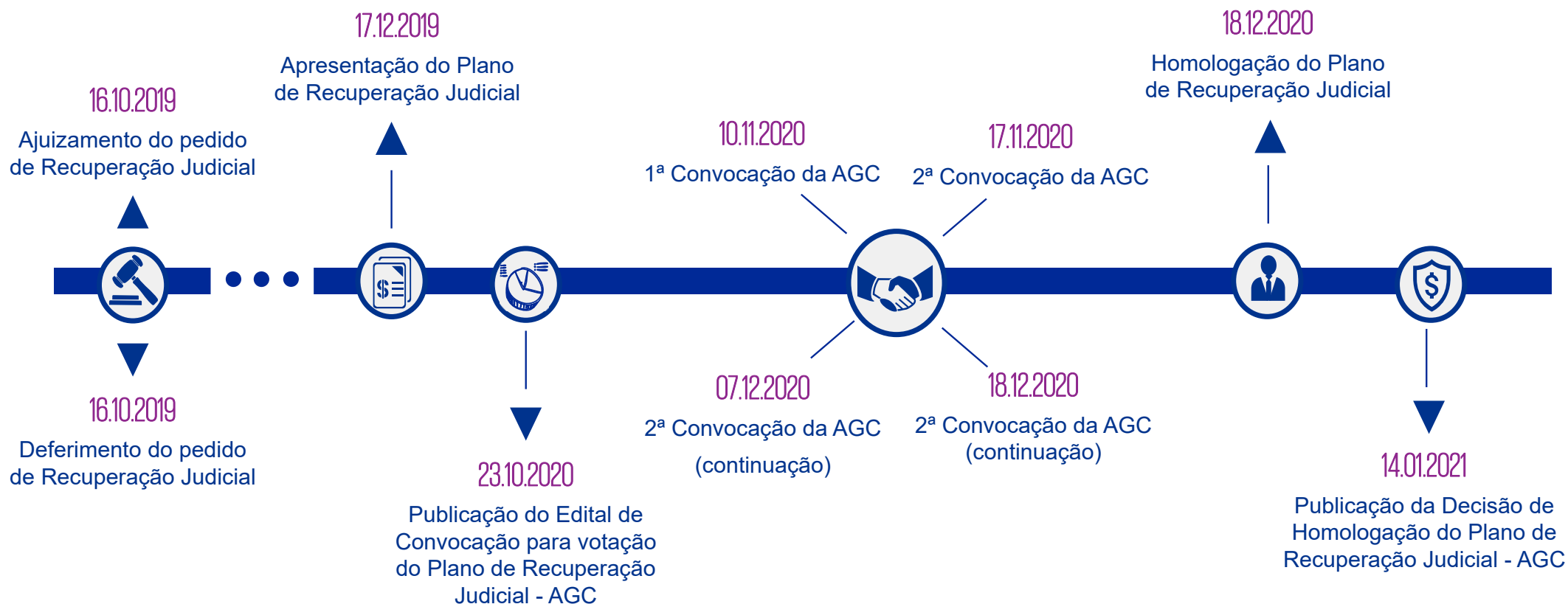
Recuperandas Alto Sertão Participações S.A.; Centrais Eólicas Abil S.A.; Centrais Eólicas Acácia S.A.; Centrais Eólicas Amescla S.A.; Centrais Eólicas Angelim S.A.; Centrais Eólicas Angico S.A.; Centrais Eólicas Barbatimão S.A.; Centrais Eólicas Cedro S.A.; Centrais Eólicas Facheio S.A.; Centrais Eólicas Folha da Serra S.A.; Centrais Eólicas Imburana Macho S.A.; Centrais Eólicas Jabuticaba S.A.; Centrais Eólicas Jacarandá do Serrado S.A.; Centrais Eólicas Jataí S.A.; Centrais Eólicas Juazeiro S.A.; Centrais Eólicas Manineiro S.A.; Centrais Eólicas Pau d'Água S.A.; Centrais Eólicas Sabiu S.A.; Centrais Eólicas São Salvador S.A.; Centrais Eólicas Taboquinha S.A.; Centrais Eólicas Tabua S.A.; Centrais Eólicas Umbuzeiro S.A.; Centrais Eólicas Unha d'Anta S.A.; Centrais Eólicas Vaqueta S.A.; Centrais Eólicas Vellozia S.A.; Diamantina Eólica Participações S.A.

RJ	Recuperação Judicial
TED	Transferência Eletrônica Disponível
TR	Taxa Referencial
UPI	Unidade Produtiva Isolada



Linha do Tempo

Recuperação Judicial
Grupo Renova Energia
Processo nº: 1103257-54.2019.8.26.0100



Quadro resumo do Plano de Recuperação Judicial

Recuperação Judicial
Grupo Renova Energia
Processo nº: 1103257-54.2019.8.26.0100

Plano I - Alto Sertão Participações S.A.							
Classe	Descrição	Valor	Carência (Prazo de Pagamento)	Carência	Correção	Juros	Parcela
Classe I (Trabalhistas)	Crédito estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial limitados a 5 salários mínimos	R\$ 0,01 a R\$ 5.225,00	Em até 30 dias após a Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Até 30 dias	-	-	Única
	Créditos trabalhistas limitados a R\$ 10.000,00	De R\$ 0,01 até R\$ 10.000,00	Em até 60 dias após a Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Até 60 dias	-	-	Única
	Opção A	Saldo Remanescente	Pagamento de 100% (cem por cento) do valor do saldo remanescente em até 12 (doze) meses.	-	TR	0,5% a.a.	Única
Classe II (Garantia Real)	Juros e Correção Monetária	R\$ 100.000,00 a ser distribuído de forma <i>pro rata</i> entre os credores, iniciando a partir de 6 meses após a Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Durante os primeiros 24 meses a contar da data da Homologação do Plano de Recuperação Judicial	6 meses, após homologação PRJ	100% CDI, a partir do pedido	-	4 parcelas semestrais
	Principal	Ano 3 (2,5% e 2,5%), Ano 4 (2,5% e 2,5%), Ano 5 (2,5% e 2,5%), Ano 6 (2,5% e 2,5%), Ano 7 (2,5% e 2,5%), Ano 8 (5% e 5%), Ano 9 (5% e 5%), Ano 10 (5% e 16%) e Ano 11 (16% e 18%).	Será pago em 18 (dezoito) parcelas semestrais sucessivas, vencendo-se a primeira no mês imediatamente seguinte ao término da carência de principal.	24 meses, após homologação PRJ	-	-	18 parcelas semestrais
Classe III (Quirografários)	Juros e Correção Monetária	Até R\$ 2.000,000	R\$ 1.000,00 em até 90 dias após a Homologação do Plano de Recuperação Judicial e mais R\$ 1.000,00 em até 180 dias após a Homologação do Plano de Recuperação Judicial	90 dias, após homologação PRJ	-	-	2 parcelas trimestrais
	Juros e Correção Monetária - Saldo Remanescente	Acima R\$ 2.000,01	Durante os primeiros 24 meses a contar da data da Homologação do Plano de Recuperação Judicial farão o pagamento semestral de R\$ 100.000,00 a ser distribuído de forma <i>pro rata</i> , iniciando a a partir de 6 meses após a Homologação do Plano de Recuperação Judicial	6 meses, após homologação PRJ	TR, a partir do pedido	0,5% a.a.	24 parcelas semestrais



© 2021 KPMG Corporate Finance S.A., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada, e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative ("KPMG International"), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. (KPD5 149924)

Quadro resumo do Plano de Recuperação Judicial

Recuperação Judicial
Grupo Renova Energia
Processo nº: 1103257-54.2019.8.26.0100

Plano I - Alto Sertão Participações S.A.							
Classe	Descrição	Valor	Carência (Prazo de Pagamento)	Carência	Correção	Juros	Parcela
Classe III (Quirografários)	Principal	Ano 3 (2,5% e 2,5%), Ano 4 (2,5% e 2,5%), Ano 5 (2,5% e 2,5%), Ano 6 (2,5% e 2,5%), Ano 7 (2,5% e 2,5%), Ano 8 (2,5% e 2,5%), Ano 9 (2,5% e 5%), Ano 10 (5% e 5%), Ano 11 (5% e 5%), Ano 12 (5% e 5%), Ano 13 (5% e 5%) e Ano 14 (10% e 12,5%).	Será pago em 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais sucessivas, vencendo-se a primeira no mês imediatamente seguinte ao término da carência de principal	24 meses, após homologação PRJ	-	-	24 parcelas semestrais
Classe IV (ME/EPP)	Pagamento inicial	Até R\$ 20.000,00	Em até 90 dias após a Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Até 90 dias	-	-	Única
	Saldo remanescente	Acima R\$ 20.000,01	Em até 12 meses após a Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Até 12 meses	100% do CDI	-	Única
Essenciais Fundiários	Pagamento Inicial - Juros e Correção Monetária	Até R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00 em até 90 dias após a Homologação do Plano de Recuperação Judicial e mais R\$ 1.000,00 em até 180 dias após a Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Até 90 dias, após a homologação PRJ	-	-	2 parcelas trimestrais
	Saldo Remanescente - Juros e Correção Monetária	Acima R\$ 2.000,01	Parcelas trimestrais, após a carência.	3 meses, após homologação PRJ	TR	0,5% a.a.	12 parcelas trimestrais
	Principal	-	O principal será pago em 12 (doze) parcelas trimestrais, vencendo-se a primeira no mês imediatamente seguinte ao término da carência de principal.	3 meses, após homologação PRJ	-	-	12 parcelas trimestrais
Seguradoras Parceiras	-	-	Em até 3 anos da data da renovação da respectiva apólice e seguro ou assinatura da nova apólice de seguro.	-	-	-	Única
Partes Relacionadas	Poderão converter, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, parte ou integralidade de seus créditos concursais ou extraconcursais em capital social	O preço da emissão das ações que resultarem na conversão dos critérios em capital social será equivalente ao preço médio de fechamento das ações da Renova Energia na B3 apurado nos 30 dias anteriores à data do pedido.	-	-	100% CDI	-	Única



© 2021 KPMG Corporate Finance S.A., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada, e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative ("KPMG International"), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. (KPD5 149924)

Quadro resumo do Plano de Recuperação Judicial

Recuperação Judicial
Grupo Renova Energia
Processo nº: 1103257-54.2019.8.26.0100

Plano I - Alto Sertão Participações S.A.							
Classe	Descrição	Valor	Carência (Prazo de Pagamento)	Carência	Correção	Juros	Parcela
Partes Relacionadas	Decorrido o prazo de 24 meses contados da data da Homologação do Plano de Recuperação Judicial, não haverá possibilidade de conversões em capital da Renova Energia, serão pagos por meio de emissão de debêntures, emitidas pela Renova Energia e não conversíveis em capital social	-	Terão vencimento em 60 dias contados da data da quitação integral dos credores concursais e extraconcursais, e em nenhuma hipótese serão objeto de compensação antes da quitação integral dos demais credores concursais.	-	100% CDI	-	Única
Partes Relacionadas	CEMIG, em razão das garantias fiduciárias que detém, terá direito à amortização parcial antecipada de suas Debêntures Partes Relacionadas, fazendo jus ao recebimento de valor equivalente a 10% (dez por cento) dos Recursos Líquidos obtidos com a alienação das UPls Projetos em Desenvolvimento.	-	-	-	-	-	-



Quadro resumo do Plano de Recuperação Judicial

Recuperação Judicial
Grupo Renova Energia
Processo nº: 1103257-54.2019.8.26.0100

Demais Empresas - Quadro Resumo Pagamento dos Credores conforme Plano de Recuperação Judicial							
Classe	Descrição	Valor	Carência (Prazo de Pagamento)	Carência	Correção	Juros	Parcela
Classe I (Trabalhistas)	Crédito estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial limitados a 5 salários mínimos	R\$ 0,01 a R\$ 5.225,00	Em até 30 dias após a Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Até 30 dias	-	-	Única
	Créditos trabalhistas limitados a R\$ 10.000,00	De R\$ 0,01 até R\$ 10.000,00	Em até 60 dias após a Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Até 60 dias	-	-	Única
	Opção A	Saldo Remanescente	Pagamento de 100% (cem por cento) do valor do saldo remanescente em até 12 (doze) meses	-	TR	0,5% a.a.	Única
Classe II (Garantia Real)	Juros e Correção Monetária	R\$ 100.000,00 a ser distribuído de forma <i>pro rata</i> entre os credores, iniciando a partir de 6 meses após a Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Durante os primeiros 24 meses a contar da data da Homologação do Plano de Recuperação Judicial	6 meses, após a Homologação PRJ	100% CDI, a partir do pedido	-	4 parcelas semestrais
	Principal	Ano 3 (2,5% e 2,5%), Ano 4 (2,5% e 2,5%), Ano 5 (2,5% e 2,5%), Ano 6 (2,5% e 2,5%), Ano 7 (2,5% e 2,5%), Ano 8 (5% e 5%), Ano 9 (5% e 5%), Ano 10 (5% e 16%) e Ano 11 (16% e 18%).	Será pago em 18 (dezoito) parcelas semestrais sucessivas, vencendo-se a primeira no mês imediatamente seguinte ao término da carência de principal.	24 meses, após homologação PRJ	-	-	18 parcelas semestrais
Classe III (Quirografários)	Juros e Correção Monetária	Até R\$ 2.000,000	R\$ 1.000,00 em até 90 dias após a Homologação do Plano de Recuperação Judicial e mais R\$ 1.000,00 em até 180 dias após a Hologação do Plano de Recuperação	90 dias, após homologação PRJ	-	-	2 parcelas trimestrais
	Juros e Correção Monetária - Saldo Remanescente	Acima R\$ 2.000,01	Durante os primeiros 24 meses a contar da data da Homologação do Plano de Recuperação Judicial, será feito o pagamento de R\$ 100.000,00 a ser distribuído de forma <i>pro rata</i> entre os credores, iniciando a partir de 6 meses após a Homologação do Plano de Recuperação Judicial	6 meses, após homologação PRJ	TR, a partir do pedido	0,5% a.a.	24 parcelas semestrais

Quadro resumo do Plano de Recuperação Judicial

Recuperação Judicial
Grupo Renova Energia
Processo nº: 1103257-54.2019.8.26.0100

Demais Empresas - Quadro Resumo Pagamento dos Credores conforme Plano de Recuperação Judicial							
Classe	Descrição	Valor	Carência (Prazo de Pagamento)	Carência	Correção	Juros	Parcela
Classe III (Quirografários)	Principal	Ano 3 (2,5% e 2,5%), Ano 4 (2,5% e 2,5%), Ano 5 (2,5% e 2,5%), Ano 6 (2,5% e 2,5%), Ano 7 (2,5% e 2,5%), Ano 8 (2,5% e 2,5%), Ano 9 (2,5% e 5%), Ano 10 (5% e 5%), Ano 11 (5% e 5%), Ano 12 (5% e 5%), Ano 13 (5% e 5%) e Ano 14 (10% e 12,5%).	Será pago em 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais sucessivas, vencendo-se a primeira no mês imediatamente seguinte ao término da carência de principal	24 meses, após homologação PRJ	-	-	24 parcelas semestrais
Classe IV (ME/EPP)	Pagamento inicial	Até R\$ 20.000,00	Em até 90 dias após a Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Até 90 dias	-	-	Única
	Saldo Remanescente	Acima R\$ 20.0001,01	Em até 12 meses após a Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Até 12 meses	100% CDI	-	Única
Essenciais Fundiários	Pagamento Inicial - Juros e Correção Monetária	Até R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00 em até 90 dias após a Homologação do Plano de Recuperação Judicial e mais R\$ 1.000,00 em até 180 dias após a Hologação do Plano de Recuperação Judicial	Até 90 dias, após a homologação PRJ	-	-	2 parcelas trimestrais
	Saldo Remanescente - Juros e Correção Monetária	Acima R\$ 2.000,01	Parcelas trimestrais, após a carência.	3 meses, após homologação PRJ	TR	0,5% a.a.	12 parcelas trimestrais
	Principal	-	O principal será pago em 12 (doze) parcelas trimestrais, vencendo-se a primeira no mês imediatamente seguinte ao término da carência de principal.	3 meses, após homologação PRJ	-	-	12 parcelas trimestrais
Seguradoras Parceiras	-	-	Em até 3 anos da data da renovação da respectiva apólice e seguro ou assinatura da nova apólice de seguro.	-	-	-	Única
BTG PACTUAL - Extraconcursais	Caso o montante dos dividendos seja superior aos juros incorridos, o excedente de caixa será utilizado para amortizar o saldo da dívida. Caso o montante dos dividendos seja inferior aos juros incorridos, o montante de juros não pagos será	-	O principal será pago com base nos dividendos recebidos da Enerbrás, com o montante que exceder os juros incorridos no período.	-	100% CDI	100% dos dividendos de 2021 da Enerbrás	-



Quadro resumo do Plano de Recuperação Judicial

Recuperação Judicial
Grupo Renova Energia
Processo nº: 1103257-54.2019.8.26.0100

Demais Empresas - Quadro Resumo Pagamento dos Credores conforme Plano de Recuperação Judicial						
Classe	Descrição	Valor	Carência	Correção	Juros	Parcela
CITIBANK - Extraconcursais	45% (quarenta e cinco por cento) de todas as parcelas dos Recursos Líquidos decorrentes do pagamento do preço de venda das UPIs Projetos em Desenvolvimento e da UPI ASIII Fase B serão destinados ao pagamento dos Créditos Extraconcursais CITI	Até 30.000.0000,00	Até 12 meses, após a homologação do PRJ	100% CDI	-	-
	Os percentuais sobre as parcelas seguintes serão reduzidos para 20% (vinte por cento) dos recursos decorrentes do pagamento do preço de venda das UPIs Projetos em Desenvolvimento e da UPI ASIII Fase B, os quais serão diretamente destinados à amortização dos Créditos Extraconcursais CITI ou dos Créditos derivados do Empréstimo DIP CITI, até a sua integral quitação;	Até integral quitação	Até Junho de 2021	-	-	-
	Caso a UPI Brasil PCH não seja vendida até Junho de 2021, o limite de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) a ser pago com recursos oriundos da venda das UPIs Projetos em Desenvolvimento conforme previsto na Cláusula 8.8.1.2.2.1 será acrescido do montante em valor equivalente a 35,28% (trinta e cinco vírgula vinte e oito por cento) dos dividendos que seriam distribuídos pela Chipley em favor da Renova - ainda que não declarados, retidos, ou de qualquer maneira não pagos pela Chipley à Renova, os quais por sua vez teriam como referência os dividendos que a Chipley vier a receber da Brasil PCH referente ao 1º semestre do exercício de 2021 e seguintes, reduzidos das despesas financeiras, despesas e custos operacionais, recolhimento de tributos, atribuíveis exclusivamente à Chipley, , apurados na forma do regramento previsto pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.	Até 30.000.0000,00	Após Junho de 2021	-	-	-
	Adicionalmente, no caso de alienação da UPI Brasil PCH, o valor de R\$ 102.000.000,00 (cento e dois milhões de reais) deverá ser destinado à amortização dos Créditos Extraconcursais CITI, bem como deverão ser observadas as disposições da Cláusula no que diz respeito ao pagamento do saldo dos Créditos Extraconcursais CITI e ao Empréstimo DIP CITI.	R\$ 102.000.000,00	-	-	-	-



Quadro resumo do Plano de Recuperação Judicial

Recuperação Judicial
Grupo Renova Energia
Processo nº: 1103257-54.2019.8.26.0100

Demais Empresas - Quadro Resumo Pagamento dos Credores conforme Plano de Recuperação Judicial						
Classe	Descrição	Valor	Carência (Prazo de Pagamento)	Correção	Juros	Parcela
CITIBANK - Extraconcursais	Na hipótese de a alienação da UPI Brasil PCH ocorrer por valor superior a R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), 10% dos Recursos Líquidos decorrentes do montante da venda que exceder o valor de R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) serão destinados à amortização dos Créditos Extraconcursais CITI, e respeitada a destinação dos recursos oriundos da alienação da UPI Brasil PCH ao pagamento dos Créditos.	Superior R\$ 1.000.000.000,00	-	-	-	-
Partes Relacionadas	Poderão converter, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, parte ou integralidade de seus créditos concursais ou extraconcursais em capital social	O preço da emissão das ações que resultarem na conversão dos critérios em capital social será equivalente ao preço médio de fechamento das ações da Renova Energia na B3 apurado nos 30 dias anteriores à data do pedido.	-	100% CDI	-	Única
	Decorrido o prazo de 24 meses contados da data da Homologação do Plano de Recuperação Judicial, não haverá possibilidade de conversões em capital da Renova Energia, serão pagos por meio de emissão de debêntures, emitidas pela Renova Energia e não conversíveis em capital social	-	Terão vencimento em 60 dias contados da data da quitação integral dos credores concursais e extraconcursais, e em nenhuma hipótese serão objeto de compensação antes da quitação integral dos demais credores concursais.	100% CDI	-	Única
	CEMIG, em razão das garantias fiduciárias que detém, terá direito à amortização parcial antecipada de suas Debêntures Partes Relacionadas, fazendo jus ao recebimento de valor equivalente a 10% (dez por cento) dos Recursos Líquidos obtidos com a alienação das UPIs Projetos em Desenvolvimento.	-	-	-	-	-

Cumprir informar que tais informações referem-se ao Plano de Recuperação Judicial Homologado. Demais decisões e futuras operações serão expostas no decorrer dos relatórios.



Resumo do Plano de Recuperação Judicial

Conversão de Ações

Recuperação Judicial
Grupo Renova Energia
Processo nº: 1103257-54.2019.8.26.0100

Conversão de Dívidas em Capital e Aumento de Capital para Novos Recursos

- Conversão de Créditos em Capital: Todos os Credores Concursais e Credores Extraconcursais, poderão converter, a seu exclusivo critério, parte ou a integralidade de seus Créditos, que tenham fato gerador anterior à Data do Pedido, em capital social da Renova Energia, nas seguintes condições:
- A opção pela conversão dos Créditos em capital social da Renova Energia S.A. poderá ser exercida a qualquer tempo durante 24 (vinte e quatro) meses contados da Data de Homologação, observada cada uma das janelas de opção descritas na tabela abaixo.

Grupo Renova Energia		
	De*	Até*
01ª Janela do Pedido de Conversão	D+0	D+30
01º Processo de Aumento de Capital e Conversão	D+31	D+120
02ª Janela do Pedido de Conversão	D+121	D+150
02º Processo de Aumento de Capital e Conversão	D+151	D+270
03ª Janela do Pedido de Conversão	D+271	D+300
03º Processo de Aumento de Capital e Conversão	D+300	D+390
04ª Janela do Pedido de Conversão	D+391	D+420
04º Processo de Aumento de Capital e Conversão	D+421	D+510
05ª Janela do Pedido de Conversão	D+511	D+540
05º Processo de Aumento de Capital e Conversão	D+541	D+630
06ª Janela do Pedido de Conversão	D+631	D+660
06º Processo de Aumento de Capital e Conversão	D+661	D+740

*D = Data de Homologação



Resumo do Plano de Recuperação Judicial

Conversão de Ações

Recuperação Judicial
Grupo Renova Energia
Processo nº: 1103257-54.2019.8.26.0100

- A conversão em ações deverá respeitar os direitos de preferência dos atuais acionistas, as demais condições previstas no estatuto da Renova Energia, e a legislação em vigor.
 - As conversões poderão ocorrer em ações ordinárias ou preferenciais, conforme informado na opção de conversão, ressaltando que para a formação da Unit RNEW11, a composição é de 01 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais.
 - Caso algum Credor venha a aderir a opção de conversão, a primeira conversão será realizada em até 120 (cento e vinte) dias contados da Data de Homologação.
 - As conversões subsequentes não poderão se realizar em intervalos inferiores a 90 (noventa) dias entre uma e outra, e o valor mínimo agregado dos Créditos a serem convertidos não poderão ser inferiores a R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Não sendo atingido o valor mínimo indicado, não será realizado o processo de aumento de capital e conversão de Créditos em ações.
 - As conversões solicitadas pelos Credores não caracterizados como Partes Relacionadas no presente Plano serão realizadas mediante e nos limites do mecanismo de subscrição de sobras disponíveis após a não subscrição de ações pelos atuais acionistas em razão de seus direitos de preferência no âmbito de aumento de capital da Renova Energia S.A.
 - Forma de escolha da opção. O exercício da opção de conversão se dará mediante o preenchimento e envio ao Grupo Renova do formulário contido no Anexo do Plano, no prazo previsto na Cláusula 12.1.1 do PRJ Alto Sertão Participações S.A. e Outras e 14.1.1 do PRJ da Renova Energia S.A. e Outras, que deverá ser preenchido, assinado e enviado em via digitalizada exclusivamente por e-mail ao Grupo Renova acompanhado de todos os documentos necessários à comprovação da identidade e dos poderes do signatário, respeitadas as regras de comunicação previstas.
- O preço de conversão para a capitalização de Créditos será equivalente ao preço médio ponderado por volume das ações da Renova Energia S.A. na B3 (VWAP) verificado nos 30 (trinta) pregões anteriores à Data do Pedido.
- Comissário. Nos termos da Instrução CVM nº 505, os Credores que não desejarem se tornar acionistas mediante o recebimento de ações resultantes da Conversão de Crédito poderão optar por nomear e outorgar os poderes competentes ao Comissário, o qual receberá tais ações a que tais Credores teriam direito, realizará a venda de tais ações de acordo com sua cotação no momento do pregão em que a venda for realizada, e entregará os recursos líquidos provenientes da venda, nos prazos indicados abaixo.



Resumo do Plano de Recuperação Judicial

Conversão de Ações

Recuperação Judicial
Grupo Renova Energia
Processo nº: 1103257-54.2019.8.26.0100

- O Comissário atuará exclusivamente para vender as ações e entregar os valores obtidos com a venda ao respectivo Credor que optar por sua nomeação, não agindo como corretor de valores e não tendo a obrigação de buscar a maximização do preço de venda de tais ações para além da cotação verificada no momento do pregão em que a venda for realizada. A figura do Comissário já foi tratada e autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, conforme se verifica do Memorando nº 1/2018-CVM/SMI/GMN proferido em 18 de janeiro de 2018 do Processo nº 19957.011103/2017-81. Os Credores que optarem pela sua nomeação deverão realizar o respectivo pagamento do valor cobrado pelo trabalho exercido pelo Comissário no momento do recebimento dos recursos após a venda das ações.
 - Os Credores que preferirem delegar ao Comissário os poderes necessários à alienação das ações a que fizer jus deverão manifestar sua intenção no mesmo ato do exercício da opção de conversão prevista na cláusula 14.1.1, mediante o envio de notificação para a Renova Energia, indicando os dados da conta bancária na qual deverá ser realizado o oportuno pagamento do produto da alienação das ações.
 - O Comissário deverá (i) iniciar a venda das ações em até 5 (cinco) Dias Úteis a contar da data em que as ações estiverem disponíveis para serem negociadas e conforme oferta e demanda existente para tais ações; e (ii) entregar o produto da alienação dessas ações ao respectivo Credor, na conta corrente por ele indicada, líquido de todos e quaisquer custos e taxas operacionais e tributos e remuneração do Comissário, em até 5 (cinco) Dias Úteis após a realização da venda dessas ações.
 - Os Credores que preferirem delegar ao Comissário os poderes necessários à alienação das ações a que fizerem jus conferirão, em caráter irrevogável e irretratável, a mais ampla, plena e rasa quitação no momento em que as ações forem entregues ao Comissário para venda.
 - O fluxo diário das ações colocadas à venda pelo Comissário não poderá ultrapassar 60% da média do volume financeiro de transações de ações da Renova Energia S.A dos 30 (trinta) pregões anteriores a venda. Dessa forma, deverá o Comissário alocar no mercado um volume pro-rata das ações a serem por ele vendidas considerado o que dispõe esta cláusula, até a venda de todas as ações.
- Não serão permitidas solicitações de conversão de Créditos após o 24º (vigésimo quatro) mês (exclusive) contados da Data de Homologação.
- Novos Recursos. Diante das necessidades de novos recursos para retomada de investimentos em CAPEX e implementação dos planos de negócios, as Recuperandas poderão realizar aumentos de capital por meio da emissão privada de ações ordinárias de emissão da Renova Energia S.A., no limite de até R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), que serão integralizados em espécie.
 - O preço de conversão para a emissão será equivalente ao preço médio ponderado por volume das ações da Renova Energia na B3 (VWAP) verificado nos 30 (trinta) pregões anteriores à Data do Pedido.



Cumprimento do Plano

Recuperação Judicial
Grupo Renova Energia
Processo nº: 1103257-54.2019.8.26.0100

• Conversão de Ações

Conforme informado pelas Recuperandas às fls. 25.838 dos autos, determinados credores, inclusive credores partes relacionadas, manifestaram seu interesse na capitalização dos créditos, durante a “1ª Janela do Pedido de Conversão”, encerrada em 15 de fevereiro de 2021, nos termos da cláusula 14.1.2.5 do Plano Sociedades Consolidadas e da cláusula 12.1.2.5 do Plano ASIII Fase A. A decisão de homologação dos Planos foi publicada em 14 de janeiro de 2021.

Conforme “Fato Relevante” de 01/03/2021, o Conselho de Administração das Recuperandas aprovou o aumento do capital social da Companhia, por subscrição privada de ações, dentro do limite do capital autorizado, de forma a efetivar o “1º Processo de Aumento de Capital e Conversão”, nos termos da cláusula 14.1.1 do plano da Renova Energia S.A. e Outras, e da cláusula 12.1.1 do plano da Alto Sertão Participações S.A. e Outras. O aumento de capital foi aprovado com o valor de até R\$ 1.420.786.366,54, sendo admitida a homologação parcial, caso o valor subscrito seja igual ou superior a R\$ 332.415.825,55, que correspondia ao valor dos créditos a serem capitalizados.

Em 06/05/2021 foi aprovada a homologação parcial do aumento de capital social da Companhia, por subscrição privada de ações, dentro do limite do capital autorizado, para efetivar o “1º Processo de Aumento de Capital e Conversão”. O aumento de capital da Companhia foi homologado com o valor de R\$ 334.396.776,50, representado por 58.422.742 novas ações nominativas e sem valor nominal, sendo 19.502.468 ações ordinárias e 38.920.274 ações preferenciais.

Conforme “Aviso aos Acionistas” datado de 01/03/2021, as novas ações ordinárias foram emitidas ao preço de R\$ 6,29 por ação e as novas ações preferenciais, ao preço de R\$ 5,44 por ação, sendo o preço das *units*, por consequência, de R\$ 17,17. O preço de emissão das ações foi determinado de acordo com o preço médio diário ponderado pelo volume diário de negociações das ações ordinárias e preferenciais, nos 30 (trinta) pregões anteriores à data do pedido de Recuperação Judicial das sociedades do Grupo Renova, em 16 de outubro de 2019, conforme cláusula 14.1.3, do Plano Sociedades Consolidadas, e da cláusula 12.1.3, do Plano ASIII Fase A.



Cumprimento do Plano

Recuperação Judicial
Grupo Renova Energia
Processo nº: 1103257-54.2019.8.26.0100

• Conversão de Ações

Cumprir informar que em 15 de maio de 2021 se iniciou a 2ª Janela de Pedido de Conversão, sendo o termo final dessa 2ª Janela ocorrerá ocorreu em 13 de junho de 2021. Em 22 de junho de 2021, o Conselho de Administração aprovou o 2º aumento do capital social, por subscrição privada de ações, de forma a efetivar o “2º Processo de Aumento de Capital e Conversão”. O aumento de capital foi aprovado com o valor de até R\$ 345.286.469,94, sendo admitida a homologação parcial, caso o valor subscrito seja igual ou superior a R\$ 44.927.698,26. O aumento de capital e o seu valor definitivo estão sujeitos a homologação pelo Conselho de Administração, após encerrados os prazos de exercício do direito de preferência e de subscrição de sobras pelos titulares de direitos de subscrição.

Vale ressaltar que o aumento de capital (a soma de R\$ 332.415.825,55), considerou um valor maior para o credor GI Energy, saldo de R\$ 3.949.242,02, requerido pelo credor no incidente nº 1038157-21.2020.8.26.0100, contudo a subscrição de ações para tal credor foi considerada pelo valor inscrito na Recuperação Judicial de R\$ 3.204.259,04, atualizado.

Informa-se que os credores parte relacionadas são referentes à cessão de crédito do “Cg I - Fundo de Investimento em Participações” para Ricardo Lopes Delneri e Renato do Amaral Figueiredo, e posteriores cessões do Sr. Ricardo aos demais relacionados.

Considerando que a capitalização dos créditos ocorreu durante o mês de maio de 2021, o valor dos créditos foi atualizado até a data base de 30 de abril de 2021, seguindo os seguintes critérios:

- **Credor parte relacionada:** incidência de juros e correção monetária em taxa equivalente a 100% da variação do CDI, a partir da data de homologação, conforme cláusula 8.9.1.1.2 de ambos os planos;
- **Credor quirografário:** taxa de 0,5% a.a., acrescida da variação da TR, a partir da data do pedido, conforme cláusula 8.4.1.2.1.1 de ambos os planos.



Cumprimento do Plano

Recuperação Judicial
Grupo Renova Energia
Processo nº: 1103257-54.2019.8.26.0100

Grupo Renova Energia										R\$
Relatório de Cumprimento do Plano - Conversão de Ações										
Credor	Classe	Plano	Valor Crédito em 16/10/2019	Correção CDI (a)	Correção 0,5% a.a. + TR (b)	Valor Atualizado em 30/04/2021	Quant. Ações Ordinárias (c)	Quant. Ações Preferenciais (c)	Valor pago em Ações	
Claudio Ribeiro da Silva Neto	Partes Relacionadas	Demais	2.790.480	17.496	-	2.807.977	163.540	327.080	2.807.982	
Daniel Gallo	Partes Relacionadas	Demais	424.153	2.659	-	426.812	24.858	49.717	426.817	
Daniel Teruo Famano	Partes Relacionadas	Demais	424.153	2.659	-	426.812	24.858	49.717	426.817	
Mauricio José Palmieri Orlandi	Partes Relacionadas	Demais	1.195.920	7.498	-	1.203.419	70.089	140.177	1.203.423	
Renato do Amaral Figueiredo	Partes Relacionadas	Demais	97.747.905	612.876	-	98.360.781	5.728.642	11.457.284	98.360.783	
Ricardo Lopes Delneri	Partes Relacionadas	Demais	174.703.916	1.095.388	-	175.799.304	10.238.748	20.477.497	175.799.309	
Walter Milan Tatoni	Partes Relacionadas	Demais	1.993.200	12.497	-	2.005.698	116.814	233.629	2.005.702	
Elite Engenharia e Assessoria em Projetos Eólicos Ltda.	Classe III	Demais	4.213.227	-	22.474	4.235.701	246.692	493.384	4.235.702	
GI Energy Engenharia Ltda.	Classe III	Alto Sertão III	1.874.935	-	10.001	1.884.936	187.615	375.231	3.221.355	
GI Energy Engenharia Ltda.	Classe III	Demais	1.329.324	-	7.091	1.336.415				
Seta Engenharia S.A.	Classe III	Demais	21.099.900	-	112.552	21.212.452	1.235.437	2.470.874	21.212.453	
Transdata Engenharia e Movimentação Ltda.	Classe III	Alto Sertão III	21.738.595	-	115.958	21.854.554	1.397.850	2.795.699	24.001.079	
Transdata Engenharia e Movimentação Ltda.	Classe III	Demais	2.135.134	-	11.389	2.146.523				
Total			331.670.843	1.751.076	279.466	333.701.384	19.435.143	38.870.289	333.701.422	

Nota (a): Juros e correção monetária em taxa equivalente a 100% da variação do CDI, a partir da data de homologação (14/01/2021) até 30/04/2021;

Nota (b): Juros de 0,5% a.a. acrescido da variação da TR desde a data do pedido, calculado a partir da data de homologação (14/01/2021) até 30/04/2021;

Nota (c): Conforme Extrato de Posição e Movimentação disponibilizado pela Recuperanda. O valor considerado para ação ordinária é de R\$ 6,29 e ação preferencial de R\$ 5,44.



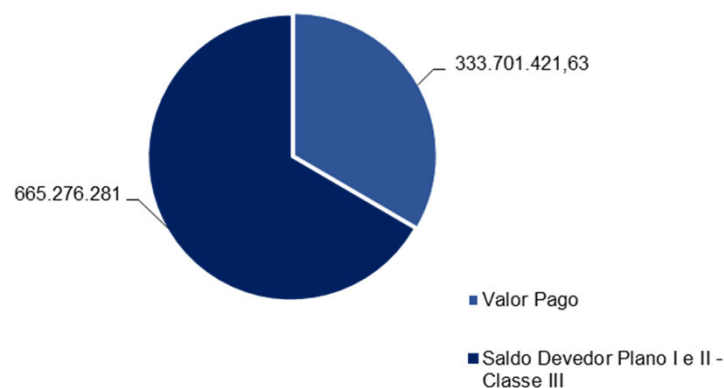
Saldo da Dívida - Classe III

Recuperação Judicial
Grupo Renova Energia
Processo nº: 1103257-54.2019.8.26.0100

Grupo Renova						R\$
Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial - Composição da Dívida Classe III						
	Saldo QGC Prov. - Classe III	Incidentes e Decisões	Saldo QGC Prov. - Classe III (a)	Atualização Monetária	Saldo Total	
Valor pago em ações	-	-	-		333.701.422	
Saldo Devedor Plano I - Classe III	241.833.862	(8.147.031)	233.686.831	2.030.541	665.276.281	
Saldo Devedor Plano II - Classe III	1.063.286.086	(300.025.794)	763.260.293			
Saldo Total	1.305.119.948	(308.172.824)	996.947.124	2.030.541	998.977.703	
Representatividade						33%

Nota (a): Conforme QGC Provisório apresentado às fls. 30.984/31.012 dos Autos Principais, com a exclusão do credor Gerdau Aços Longos S.A.

Composição da Dívida



Sendo o que se cumpria reportar, requer-se a juntada deste relatório das atividades realizadas.

Nesses termos,
pede deferimento.

São Paulo, 16 de julho de 2021.

KPMG Corporate Finance S.A.
Administradora Judicial

Osana Mendonça
OAB/SP 122.930

KPMG Corporate Finance S.A.
Gerente Sênior

Patricia Ramalho Sunemi
CRC 1SP260159/0-4

