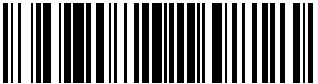


 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31300106071	Código da Natureza Jurídica 2054	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

J183560539306

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

BELO HORIZONTE
Local

4 Abril 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO / / _____
Data Responsável

☐ NÃO / / _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

 / /
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

/ /
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

/ / _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6576719 em 10/04/2018 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 181700379 - 10/04/2018. Autenticação: 1FDA46F2969EBF4FEB879CD8318AD8874A92D77. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/170.037-9 e o código de segurança vCfB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/170.037-9	J183560539306	04/04/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
992.440.636-20	GLAUCO VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6576719 em 10/04/2018 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 181700379 - 10/04/2018. Autenticação: 1FDA46F2969EBF4FEB879CD8318AD8874A92D77. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/170.037-9 e o código de segurança vCfB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 2/7

ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF N.º 12.009.135/0001-05
NIRE 313.001.0607-1
CERTIDÃO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2018

(Lavrada na forma de sumário como faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76)

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 16 de março de 2018, às 17 horas, na sede social da Aliança Geração de Energia S.A. (“Companhia”), em Belo Horizonte/MG, na Rua Matias Cardoso, 169, 9º andar, Santo Agostinho, CEP: 30.170-050.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de Edital de Convocação, tendo em vista a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se evidencia das assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, na forma do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.

3. MESA: (i) Presidente: Karin Nunes Kern Rocha; e (ii) Secretário: Carlos Henrique Cordeiro Finholdt.

4. ORDEM DO DIA: Eleição de membros do Conselho de Administração.

5. DELIBERAÇÕES: Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, a Assembleia foi regularmente instalada e os acionistas, após debates e discussões, aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, a seguinte matéria:

5.1 Eleger o **Sr. Gustavo Otero Costa**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade nº MG-8.486.309-PCE/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.392.986-73, domiciliado em Nova Lima/MG, na Av. Dr. Marco Paulo Simon Jardim, 3580, Mina de Águas Claras, Prédio 4, 2º andar, CEP 34006-270, como **membro titular do Conselho de Administração, por indicação da acionista Vale S.A.**, em substituição ao Sr. Clóvis Torres Junior, tendo em vista a Carta de Renúncia apresentada em 28/08/2017, arquivada na sede da Companhia, para cumprir o restante do prazo de mandato unificado de 03 (três) anos de seu antecessor, ou seja, até Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 2020. Registra-se o remanejamento do Sr. **Claudemir Chateaubriand de Sousa** de membro suplente do Conselheiro Ricardo Batista Mendes para **membro suplente do Conselheiro Gustavo Otero Costa**, acima eleito, também por indicação da acionista Vale S.A.

5.2. Eleger a Sra. **Andrea Jota Lizardo**, brasileira, casada, contadora, portadora da Carteira de Identidade nº M-3.777.131, inscrita no CPF/MF sob o nº 642.269.646-91, domiciliada em Nova Lima/MG, na Av. Dr. Marco Paulo Simon Jardim, 3580, Mina de Águas Claras, Prédio 4, 2º andar, CEP 34006-270, como **membro suplente do Conselheiro Ricardo Batista Mendes, por indicação da acionista Vale S.A.**, para cumprir o restante do prazo de mandato unificado de 03 (três) anos de seu antecessor, ou seja, até Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 2020.

5.3. Eleger o Sr. **José Maria Rabelo**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 51.608 – OAB/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 232.814.566-34, domiciliado em Brasília-DF, na SQN 214, Bloco C, apto 207, Asa Norte, CEP 70873-030, **como membro titular**, em substituição ao Sr. César Vaz de Melo Fernandes, **por indicação da acionista Cemig Geração e Transmissão S.A.**, para cumprir o restante do prazo de mandato unificado de 03 (três) anos de seu antecessor, ou seja, até Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020.

5.4. Designar o Sr. **José Maria Rabelo**, conselheiro titular, para o cargo de **Presidente do**



Conselho de Administração, por indicação da acionista Cemig Geração e Transmissão S.A. e o Sr. **Ricardo Batista Mendes**, conselheiro titular, para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração**, por indicação da acionista Vale S.A.;

Registra-se que, nos termos do art. 4.2.2 do Acordo de Acionistas da Companhia, os referidos não percebem remuneração.

Os membros, acima eleitos, tomarão posse nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, arquivado na sede da Companhia, por meio dos quais prestarão declaração, sob as penas da lei, de não estarem impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fê pública ou a propriedade, na forma e para os fins do artigo 147, §1º da Lei 6.404/1976.

O membro do Conselho de Administração indicado pela Cemig Geração e Transmissão S.A. assumiu, antecipadamente, o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Profissional e Declaração de Princípios Éticos da Cemig e pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais.

6. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes, ficando autorizada sua lavratura em forma de sumário nos termos do art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76.

Assinaturas: Mesa – Karin Nunes Kern Rocha, Presidente; Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, Secretário; Acionistas – Vale S/A p.p Karin Nunes Kern Rocha; Cemig p.p. Carlos Henrique Cordeiro Finholdt.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Carlos Henrique Cordeiro Finholdt
Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/170.037-9	J183560539306	04/04/2018

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
882.304.146-53	CARLOS HENRIQUE CORDEIRO FINHOLDT





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., de nire 3130010607-1 e protocolado sob o número 18/170.037-9 em 10/04/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6576719, em 10/04/2018. O ato foi deferido digitalmente pela 5ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
992.440.636-20	GLAUCO VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
882.304.146-53	CARLOS HENRIQUE CORDEIRO FINHOLDT

Belo Horizonte. Terça-feira, 10 de Abril de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6576719 em 10/04/2018 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 181700379 - 10/04/2018. Autenticação: 1FDA46F2969EBF4FEB879CD8318AD8874A92D77. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/170.037-9 e o código de segurança vCfB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
034.571.626-46	FREDERICO DE OLIVEIRA E FIGUEREDO
082.120.336-35	GABRIEL COSTA GRECO
844.251.806-15	JOSE AILTON JUNQUEIRA DE CARVALHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Quarta-feira, 11 de Abril de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6576719 em 10/04/2018 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 181700379 - 10/04/2018. Autenticação: 1FDA46F2969EBF4FEB879CD8318AD8874A92D77. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/170.037-9 e o código de segurança vCfB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL