



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



J183373378139

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

BELO HORIZONTE

Local

18 Maio 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

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

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 6894154 em 18/06/2018 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 183058186 - 14/06/2018. Autenticação: 2024E597639F701EBF782CADFA796227951938. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/305.818-6 e o código de segurança cxd0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

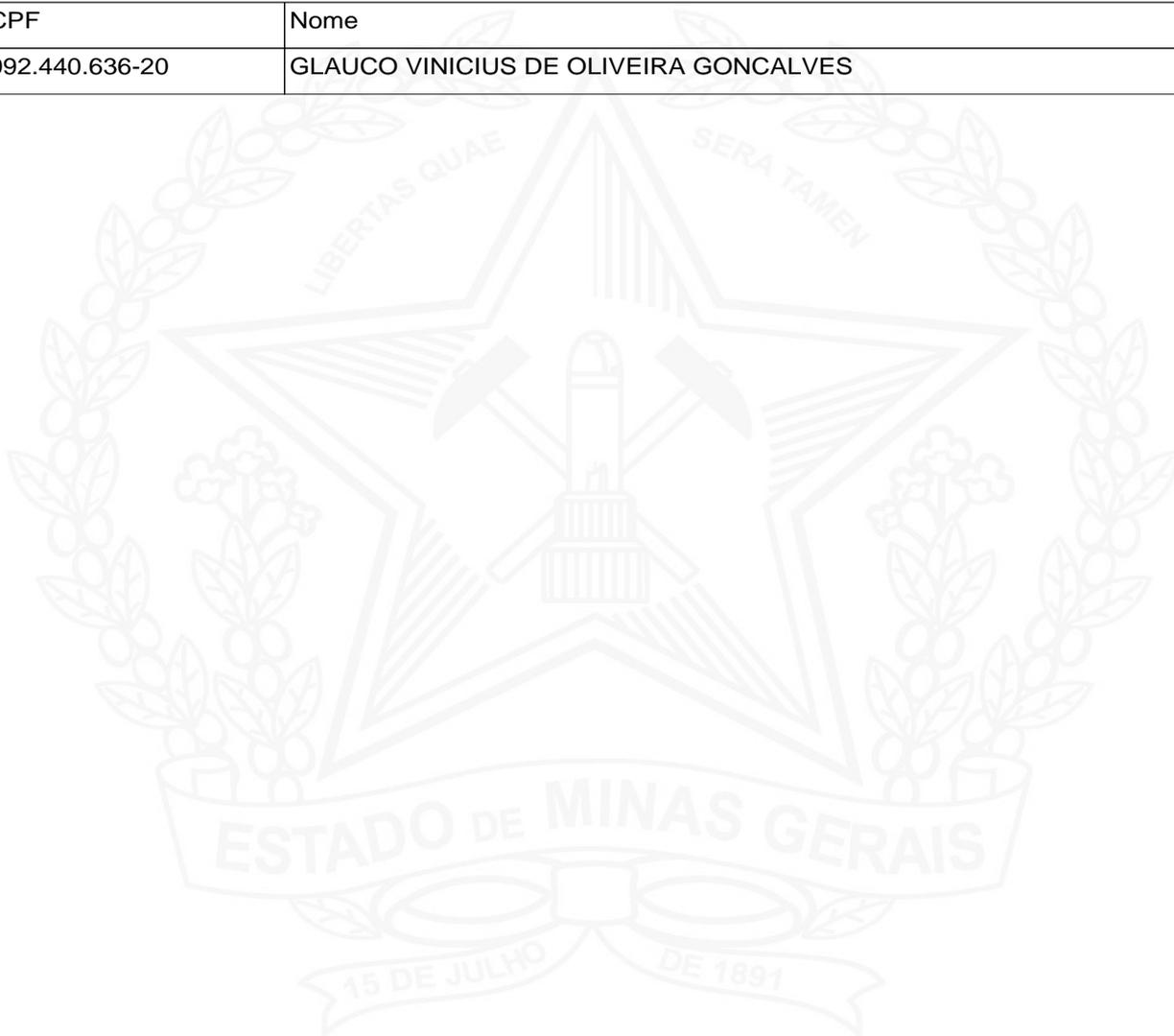
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/305.818-6	J183373378139	17/05/2018

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF N.º 12.009.135/0001-05
NIRE 31.3.0010607-1
CERTIDÃO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL 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 26 de abril de 2018, às 10 horas, na sede social da Companhia.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, face à presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, em primeira convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/1976. Dispensada, ainda, a presença do auditor independente.

3. PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2017: O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2017, acompanhados do parecer dos auditores independentes, Deloitte Touche Tohmatsu, foram publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 05/04/2018, às fls. 11/16, e no jornal Diário do Comércio em 05/04/2018, às fls. 7/10.

4. MESA: Na forma estatutária: I) Presidente: Karin Nunes Kern Rocha e, II) Secretário: Carlos Henrique Cordeiro Finholdt.

5. ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: deliberar sobre: I) as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; II) a destinação do lucro líquido do exercício; III) a remuneração anual global dos Administradores.

6. 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, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram o que segue:

6.1 Aprovar a lavratura da presente ata, na forma de sumário, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei 6.404/1976, bem como considerar sanada a ausência da publicação dos anúncios de disponibilização, aos acionistas, do relatório da administração e das demonstrações financeiras, em conformidade com o caput c/c §4º do artigo 133 da Lei 6.404/1976, haja vista que estes documentos foram publicados antes da realização desta Assembleia;

6.2. Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhados do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

6.3. Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social de 2017, apurado no montante de R\$215.700.008,43, (duzentos e quinze milhões, setecentos mil, oito reais e quarenta e três centavos), a ser distribuído da seguinte forma:

(A) Dividendos intermediários, pagos aos acionistas a título de antecipação do dividendo obrigatório, conforme deliberações das Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 15 de dezembro de 2017 e 25 de janeiro de 2018, nos valores de R\$55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais) e R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), respectivamente;



(B) Dividendos adicionais, a serem pagos aos acionistas, em até 30 (trinta) dias contados da realização desta Assembleia, cujos nomes constem do Livro de Registro de Ações, nesta data, na proporção de sua participação no capital social da Companhia, no valor de R\$100.700.008,43 (cem milhões, setecentos mil, oito reais e quarenta e três centavos), a fim de atingir o pagamento da totalidade do lucro líquido do exercício.

Não haverá destinação de recursos para a Conta de Reserva Legal, tendo em vista que foi atingido o seu limite legal, conforme disposto no §1º do artigo 193 da Lei 6.404/1976.

6.4. Fixar a remuneração anual e global dos Administradores da Companhia, para o exercício social de 2018, no montante de até R\$2.476.400,70 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, quatrocentos reais e setenta centavos), a ser distribuída pelo Conselho de Administração.

7. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada.

8. ASSINATURAS: Mesa - Karin Nunes Kern Rocha, Presidente; Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, Secretário. Acionistas: p.p karin Nunes Kern Rocha – Vale S/A; p. p. Carlos Henrique Cordeiro Finholdt – Cemig GT. S/A.

Confere com o original lavrado em livro próprio

Carlos Henrique Cordeiro Finholdt





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

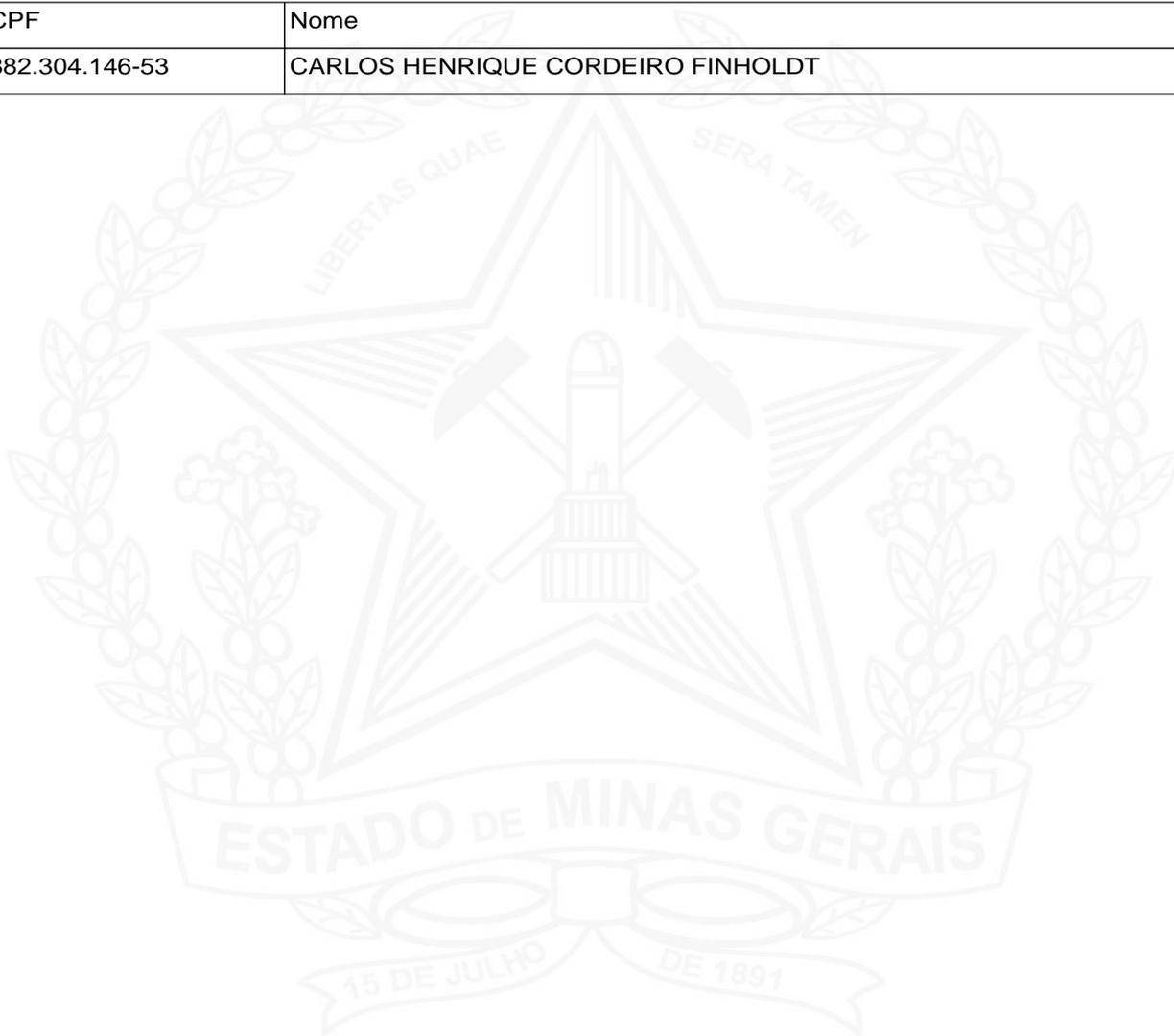
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/305.818-6	J183373378139	17/05/2018

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6894154 em 18/06/2018 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 183058186 - 14/06/2018. Autenticação: 2024E597639F701EBF782CADFA796227951938. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/305.818-6 e o código de segurança cxd0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/7



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 18/305.818-6 em 14/06/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6894154, em 18/06/2018. 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. Segunda-feira, 18 de Junho 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 6894154 em 18/06/2018 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 183058186 - 14/06/2018. Autenticação: 2024E597639F701EBF782CADFA796227951938. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/305.818-6 e o código de segurança cxd0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2018 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
082.120.336-35	GABRIEL COSTA GRECO
034.571.626-46	FREDERICO DE OLIVEIRA E FIGUEREDO
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. Terça-feira, 19 de Junho de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6894154 em 18/06/2018 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 183058186 - 14/06/2018. Autenticação: 2024E597639F701EBF782CADFA796227951938. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/305.818-6 e o código de segurança cxd0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL