



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/366.915-1	J183549684513	26/06/2018

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 EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE JUNHO 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 12 de junho de 2018, às 11 horas, na sede social da Aliança Geração de Energia S.A. ("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, conforme o disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.

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

4. ORDEM DO DIA: Renúncia e eleição de membro suplente do Conselho de Administração.

5. DELIBERAÇÕES: Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, a Assembleia Geral Extraordinária foi regularmente instalada e os acionistas, após debates e discussões, deliberaram o que segue:

5.1. Aprovar a lavratura da presente ata, na forma de sumário, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76;

5.2. Aprovar a eleição do **Sr. João Sichieri Moura**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade 6594101-5, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 079.130.737-99, domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, na Praia de Botafogo, 186, 16º andar, Torre Oscar Niemeyer, **como membro suplente do Conselho de Administração**, por indicação da acionista Vale S.A., em substituição ao Sr. Vitor Ribeiro Vieira, tendo em vista a Carta de Renúncia apresentada por este em 02 de março de 2018 e arquivada na sede da Companhia, para cumprir o restante do prazo do mandato unificado de 03 (três) anos de seu antecessor, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2020.

5.3. Aprovar a eleição do **Sr. Tulio Randazzo Rabelo**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade MG 10.209.607, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.455.126-96, domiciliado em Belo Horizonte/MG, na Av. Barbacena, 1200, 18º andar, Santo Agostinho, CEP 30190-131, **como membro suplente do Conselho de Administração**, por indicação da acionista Cemig Geração e Transmissão S.A., em substituição ao Sr. Stefano Dutra Vivenza, para cumprir o restante do prazo do mandato unificado de 03 (três) anos de seu antecessor, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2020.

Os membros, ora eleitos, tomam posse, nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, arquivados na sede da Companhia, por meio dos quais prestam declaração, sob as penas da lei, de não estar impedidos, por lei especial, de exercer 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, nos termos do art. 147 da Lei nº 6.404/76.



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 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.

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
18/366.915-1	J183549684513	26/06/2018

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
882.304.146-53	CARLOS HENRIQUE CORDEIRO FINHOLDT

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





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 18/366.915-1 em 28/06/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6910041, em 29/06/2018. O ato foi deferido digitalmente pela 7ª 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. Sexta-feira, 29 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 6910041 em 29/06/2018 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 183669151 - 28/06/2018. Autenticação: DBD49528E9A8BEEF5CF19DA8254744AE8345C467. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/366.915-1 e o código de segurança awPt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2018 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
560.066.836-87	CARLOS ALBERTO DELFINO
165.090.806-72	BRENO MOREIRA MONTONI
049.238.716-87	ANTONIO MALUF
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Sexta-feira, 29 de Junho de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6910041 em 29/06/2018 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 183669151 - 28/06/2018. Autenticação: DBD49528E9A8BEEF5CF19DA8254744AE8345C467. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/366.915-1 e o código de segurança awPt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL