



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/563.050-2	J183323408297	30/10/2018

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 313.001.0607-1
CERTIDÃO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO 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 11 de outubro de 2018, às 10:00 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: rerratificação da deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) do dia 09 de fevereiro de 2017, a fim de garantir o ajuizamento da ação contra todos aqueles que possam responder pelas perdas e danos relacionados à Usina Hidrelétrica Risoleta Neves causados à Companhia.

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, com abstenção da representante da acionista Vale S.A. em razão de potencial conflito, a seguinte matéria:

5.1. Rerratificar a deliberação da AGE da Companhia realizada em 09 de fevereiro de 2017, que aprovou o ajuizamento de ação judicial em face da Samarco Mineração S.A., relativa à reparação dos danos causados à Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, a fim de ratificar e retificar a autorização para propositura da aludida ação contra todos aqueles que possam responder pelas perdas e danos causados à Companhia, incluindo não apenas a Samarco Mineração S.A., como também a Vale S.A., a BHP Billiton Ltda., a Fundação Renova e quaisquer outros responsáveis, diretos ou indiretos, com vistas a garantir o efetivo ressarcimento da Companhia.



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

(folha da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Aliança Geração de Energia S.A. realizada em 11 de outubro de 2018, às 10:00 horas)





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/563.050-2	J183323408297	30/10/2018

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 18/563.050-2 em 31/10/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7056229, em 06/11/2018. 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. Terça-feira, 06 de Novembro 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 7056229 em 06/11/2018 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 185630502 - 31/10/2018. Autenticação: 1FC014CF18C2E099F60F95EF24241131CA5EA2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/563.050-2 e o código de segurança 7ekm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2018 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
165.090.806-72	BRENO MOREIRA MONTONI
311.148.656-72	CHARLES LOTFI
143.428.046-20	JOSE MARIA FILGUEIRAS MOREIRA NETO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Terça-feira, 06 de Novembro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7056229 em 06/11/2018 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 185630502 - 31/10/2018. Autenticação: 1FC014CF18C2E099F60F95EF24241131CA5EA2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/563.050-2 e o código de segurança 7ekm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL