



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/382.772-7	MGE1900572494	28/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
246.978.186-87	WANDER LUIZ DE OLIVEIRA



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 08 DE JULHO DE 2019

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

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 08 de julho de 2019, 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, face a presença dos acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.

3. MESA: (I) Presidente: Larissa de Souza Lima; e (II) Secretário: Carlos Henrique Cordeiro Finholdt.

4. ORDEM DO DIA: Criação de filial da Companhia no Estado do Ceará.

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, deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas:

5.1. Aprovar a criação de filial da Companhia localizada na cidade Icapuí, Estado do Ceará, logradouro Rua 19, S/N, parte E, bairro Praia do Ceará, CEP 62.810-000, tendo como atividade principal CNAE 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica; e atividades secundárias CNAEs 35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica; 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica; 35.13-1-00 - Comércio atacadista de energia elétrica; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

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 6.404/1976.

Assinaturas: Mesa: Larissa de Sousa Lima, Presidente; Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, Secretário. Acionistas: Vale S.A. p.p. Larissa de Sousa Lima; Cemig Geração e Transmissão S.A. 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
19/382.772-7	MGE1900572494	28/08/2019

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





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 null em 30/08/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7461607, em 09/09/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 3ª 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
246.978.186-87	WANDER LUIZ DE OLIVEIRA

Documento Principal

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

Belo Horizonte. segunda-feira, 09 de setembro de 2019





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
087.422.866-20	FRANCISCO DE PAULA BECATTINI FILHO
359.259.656-04	MARIA APARECIDA DA CONCEICAO ROSSI
192.132.716-20	WELINGTON MUMIC
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. segunda-feira, 09 de setembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7461607 em 09/09/2019 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 193827727 - 30/08/2019. Autenticação: 173053BA46F14D6E85490BF50CD7848A8FE4F4B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/382.772-7 e o código de segurança UtOd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL