



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional 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



MGE2000396276

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

27 Maio 2020

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 7854549 em 28/05/2020 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 203064011 - 28/05/2020. Autenticação: CE4BD4DFC3D5956A5C4851A87A132077D4E331. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/306.401-1 e o código de segurança Mv6U Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2020 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
20/306.401-1	MGE2000396276	27/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
695.649.731-04	PAULO DE TARSO DE ALEXANDRIA CRUZ

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 26 DE MAIO DE 2020**

(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 maio de 2020, às 11:30 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 de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, sendo a acionista Vale S.A. (“Vale”), neste ato, representada, por seu procurador, Sr. Ricardo Batista Mendes (procuração outorgada em 20/12/2019), que cumpre orientação de voto proferida pelos Diretores Executivos da Vale, Srs. Luciano Siani Pires e Alexandre Gomes Pereira (Decisão de Diretores Executivos em Conjunto – DEC nº 122/2020, de 11/05/2020). Verificado, portanto, quórum suficiente para a instalação desta assembleia geral e para a deliberação constante da Ordem do Dia.
  
- 3. MESA:** (I) Presidente: Ricardo Batista Mendes; e (II) Secretário: Natalia Silva de Lima.
  
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a orientação de voto nas AGOs de controladas, sobre: **(I)** as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da Central Eólica Santo Inácio III S.A., Central Eólica Santo Inácio IV S.A., Central Eólica Garrote S.A. e Central Eólica São Raimundo S.A. (“SPEs Santo Inácio”), referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; **(II)** as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Central Eólica Gravier S.A. (“Gravier”), Central Eólica Acauã I S.A., Central Eólica Acauã II S.A., Central Eólica Acauã III S.A. (“SPEs Acauã”), referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; **(III)** o resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 das SPEs Santo Inácio, Gravier e SPEs Acauã; e **(IV)** a fixação da remuneração dos administradores das SPEs Santo Inácio, Gravier e SPEs Acauã.
  
- 5. DELIBERAÇÃO:** 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, aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas:
  - 5.1. Orientar o voto favorável nas Assembleias Gerais Ordinárias das SPEs Santo Inácio, Gravier e SPEs Acauã, no sentido de aprovar:



(I) As contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes das empresas Central Eólica Santo Inácio III S.A., Central Eólica Santo Inácio IV S.A., Central Eólica Garrote S.A. e Central Eólica São Raimundo S.A. (“SPEs Santo Inácio”), referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; fixação da remuneração anual e global dos administradores de cada sociedade, no valor total anual de R\$ 25.080,00 (vinte e cinco mil e oitenta reais), perfazendo o importe de R\$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) mensais por administrador. Registra-se que as empresas apuraram lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme segue: Central Eólica Santo Inácio III S.A., no valor de R\$ 4.188.785,66 (quatro milhões, cento e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos); Central Eólica Santo Inácio IV S.A., no valor de R\$ 4.745.507,90 (quatro milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e sete reais e noventa centavos); Central Eólica Garrote S.A., no valor de R\$ 4.744.481,70 (quatro milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta centavos); Central Eólica São Raimundo S.A., no valor de R\$ 2.952.565,86 (dois milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Os valores apurados a título de lucro líquido do exercício das SPEs Santo Inácio serão destinados da seguinte forma (valores em reais):

	Central Eólica Santo Inácio III S.A.	Central Eólica Santo Inácio IV S.A.	Central Eólica Garrote S.A.,	Central Eólica São Raimundo S.A.
Amortização de Prejuízo Acumulado	984.272,70	355.201,65	-	1.477.155,98
Reserva legal	160.225,65	219.515,31	237.224,08	73.770,49
Reserva de incentivos fiscais	749.234,94	670.942,23	640.476,87	724.294,75
Dividendos mínimos obrigatórios	573.763,09	874.962,18	966.695,19	169.336,16
Reserva de retenção de lucros	1.721.289,28	2.624.886,53	2.900.085,56	508.008,48
<b>(=) Lucro líquido no exercício</b>	<b>4.188.785,66</b>	<b>4.745.507,90</b>	<b>4.744.481,70</b>	<b>2.952.565,86</b>

Os valores a serem distribuídos a título de dividendos serão pagos, até 30 (trinta) dias, após a aprovação da Assembleias Gerais Ordinárias (“AGO”) das referidas empresas;

(II) As contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras das empresas Central Eólica Gravier S.A. (“Gravier”), e Central Eólica Acauã I S.A., Central Eólica Acauã II S.A., Central Eólica Acauã III S.A. (“SPEs Acauã”), referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; e

(III) Fixação da remuneração anual e global dos administradores de cada sociedade no valor total anual de R\$ 25.080,00 (vinte e cinco mil e oitenta reais), perfazendo o importe de R\$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) mensais por administrador. Registra-se que a Gravier e as SPES de Acauã não auferiram lucros ou prejuízos neste exercício.



5.2 A realização de todos os atos conexos e correlatos que venham a ser necessários e/ou convenientes para a efetivação da presente deliberação, incluindo a orientação de voto dos representantes da Companhia na AGO das SPEs Santo Inácio, SPEs Acauã e Gravier

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: Ricardo Batista Mendes – Presidente e Natalia Silva de Lima – Secretária. Acionistas: Vale S.A., p.p. Ricardo Batista Mendes; e Cemig Geração e Transmissão S.A., p.p. Natalia Silva de Lima.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

---

**Natalia Silva de Lima**  
Secretária





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/306.401-1	MGE2000396276	27/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
086.342.746-40	NATALIA SILVA DE LIMA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7854549 em 28/05/2020 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 203064011 - 28/05/2020. Autenticação: CE4BD4DFC3D5956A5C4851A87A132077D4E331. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/306.401-1 e o código de segurança Mv6U Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/8



## 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 20/306.401-1 em 28/05/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7854549, em 28/05/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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
695.649.731-04	PAULO DE TARSO DE ALEXANDRIA CRUZ

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
086.342.746-40	NATALIA SILVA DE LIMA

Belo Horizonte, quinta-feira, 28 de maio de 2020



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 28/05/2020, às 18:02 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 20/306.401-1.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quinta-feira, 28 de maio de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7854549 em 28/05/2020 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 203064011 - 28/05/2020. Autenticação: CE4BD4DFC3D5956A5C4851A87A132077D4E331. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/306.401-1 e o código de segurança Mv6U Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL