

JUCESP PROTOCOLO
0.524.613/19-9



BABILÔNIA HOLDING S.A.
CNPJ/ME nº 26.680.187/0001-05
NIRE 35.300.498.755

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias de abril de 2019, às 15h00min, na sede social da **Babilônia Holding S.A.** ("Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 10º andar, Sala 11, Vila Olímpia, CEP 04547-006, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"), por estar presente a acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência da mesa e o secretariado da reunião o Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior**.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a tomada de contas dos administradores, o exame, a discussão e a aprovação do balanço patrimonial e das demais demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(ii)** a destinação do resultado do exercício; **(iii)** a destituição do Sr. Renato Volponi Lício do cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(iv)** a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; **(v)** a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, a única acionista deliberou, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições:
 - 5.1. Declarar ter recebido as contas da administração, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e aprovar o relatório da administração, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras referentes a tal exercício, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo – Caderno Empresarial e Diário Comercial, nos dias 30 e 31 de março de 2019 e 1º de abril, páginas 316 e 24, respectivamente, nos termos do Artigo 133, §3º da LSA, conforme publicações que seguem anexas à presente ata.
 - 5.2. Tendo em vista que a Companhia não auferiu lucros no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, não há que se deliberar sobre sua destinação e distribuição de dividendos.

5.3. Aprovar a destituição do Sr. **Renato Volponi Lício**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.490.344-5 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 245.721.287-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 10º andar, sala 2, Vila Olímpia, CEP 04547-006, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, do cargo de Diretor Presidente da Companhia.

5.4. Aprovar a (A) reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos, que se estenderá até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2021: **Filipe Alves Domingues**, português, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº G083488-C, inscrito no CPF/ME sob o nº 068.779.441-27, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ocupando o cargo de Diretor Presidente; **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.888.572-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 223.125.088-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ocupando o cargo de Diretor sem designação; e, ainda, (B) a eleição dos seguintes novos membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos, que se estenderá até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2021: **Luís Fernando Mendonça de Barros Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.226.598-6, inscrito no CPF/ME sob o nº 251.408.188-25, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ocupando o cargo de Diretor sem designação; e **Ricardo Alexandre Coelho Ferraz**, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº V716785-C, inscrito no CPF/ME sob o nº 605.917.463-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ocupando o cargo de Diretor sem designação.

5.4.1. Os membros da Diretoria, ora eleitos, tomam posse em seus cargos, na presente data, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento (Anexos I a IV), no qual declaram sob as penas da lei, nos termos do Artigo 147 da LSA, que (i) não se encontram impedidos, por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) possuem reputação ilibada; e (iii) não têm interesses conflitantes com o da Companhia.

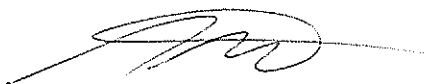
5.5. Aprovar a verba anual de até R\$ 51.896,00 (cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais) como sendo a remuneração global dos membros da Diretoria, para o exercício de 2019.

6. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensão a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior – Presidente e Secretário. Acionista: EDP Renováveis Brasil S.A. (representada por seus diretores Antônio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior e Filipe Alves Domingues).

São Paulo, 30 de abril de 2019.

A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Mesa:



Antonio Garcia Rodenburg de
Medeiros Netto Junior
Presidente e Secretário

