



Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S A

Código Ato

Eventos

017

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ALEXANDRE PEREIRA VELLOSO, APARECIDA MARIA PEREIRA DA SILVA LOPES E CLAUDIO DA CUNHA VALLE SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 07/01/2019 e arquivado em 07/01/2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2018/484055-4

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

4

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S A

NIRE: 333.0032372-4 Protocolo: 00-2018/484055-4 Data do protocolo: 28/12/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/01/2019 SOB O NÚMERO 00003474274 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B236EDC6DAECC7C3FC3C88DE5CEB010FE2822FFC2B4BFBD6EE7E22F547917225

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/4





Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0032372-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2018/484055-4

28/12/2018 - 15:35:07

JUCERJA

Último Arquivamento:

00003360815 - 20/09/2018

NIRE: 33.3.0032372-4

BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S A

Boleto(s): 102930082

Hash: ADD14D61-E8B5-46B5-94B5-5C16D0A6A74B

Órgão	Calculado	Pago
Junta	570,00	570,00
DREI	21,00	21,00



REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
017	999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Ata de Reunião do Conselho de Administração
XXX	XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XXX	XX

RIO DE JANEIRO.

Local

28/12/2018.

Data

Representante legal da empresa

Alexandra de Abreu Cabral

Nome:	RG: 10052181-4 IFPRJ
Assinatura:	CPE: 005.010.467-14
Telefone de contato:	(21) 3824.4747
E-mail:	
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	27/12/2018
Data da 1ª entrada:	



00-2018/484055-4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S A

NIRE: 333.0032372-4 Protocolo: 00-2018/484055-4 Data do protocolo: 28/12/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/01/2019 SOB O NÚMERO 00003474274 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B236EDC6DAECC7C3FC3C88DE5CEB010FE2822FFC2B4BFB06EE7E22F547917225

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 2/4



BROOKFIELD ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

CNPJ/MF Nº 02.808.298/0001-96

NIRE 3330032372-4

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2018.**

p. 1 of 2

1. LOCAL, DATA E HORA: No dia 10 de dezembro de 2018, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Edifício Pacific Tower, bloco 02, 1º, 2º e 4º andares, salas 101, 201 a 204 e 401 a 404, Jacarepaguá, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.775-028, às 17:00 horas.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 17 do Estatuto Social, tendo em vista o comparecimento de todos os membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Carlos Randolpho Gros e para secretariá-los a Srta. Isis Paula Cerinotti Malhaes.

4. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme artigo 19 do estatuto social da Sociedade, tomaram as seguintes deliberações:

4.1. Manifestar-se favoravelmente à celebração de Instrumento Particular de Abertura de Crédito, no valor total de R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), entre a Galera Centrais Elétricas S.A. (CNPJ nº 02.592.182/0001-62), na qualidade de credora, a Companhia e Gacel Participações S.A. (CNPJ nº 07.042.736/0001-71), na qualidade de devedoras.

4.2. A prática, pela Diretoria, de todos os atos necessários à concretização das operações mencionadas no item acima.

4.3. Lavrar a presente ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei n. 6.404/76.

5. ENCERRAMENTO: O Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada por todos. 

BROOKFIELD ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

CNPJ/MF Nº 02.808.298/0001-96

NIRE 3330032372-4

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2018.**

p. 2 of 2

6. ASSINATURAS: Carlos Randolpho Gros – Presidente da Mesa e Isis Paula Cerinotti Malhaes – Secretária; Carlos Randolpho Gros, Luiz Ildefonso Simões Lopes e Henrique Carsalade Martins – Conselheiros.

Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de atas de Reuniões do Conselho de Administração da Brookfield Energia Renovável S/A.

Rio de Janeiro, RJ, 10 de dezembro de 2018.



Isis Paula Cerinotti Malhaes
Secretária Designada