



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

N.º DO PROTOCOLO (uso do órgão de registro JUCESC) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

18/855066-6



Matrícula (da sede ou da filial quando a sede for em outra UF) 2300025003	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4	N.º DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------

1 - REQUERIMENTO

LM.º SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

VIA ÚNICA

REQUERIMENTO UNIVERSAL
Requerimento: 9380000693454

NOME: CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.

28 JAN. 2019

Requer a V. S.ª o deferimento do seguinte ato.

N.º DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
		008	1	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

CAMPOS NOVOS
02/08/2018

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: Peter Eric Volf

Assinatura:

Telefone de contato: 4833310003

Email: pevolf@enercan.com.br

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

SIM

SIM

Processo em ordem.

A decisão
 foi homologada em
 05/02/2019
 Analista Téc. Gestão Reg. Mercant.
 Matrícula nº 39648349

NÃO

____/____/____

Responsável

NÃO

____/____/____

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência

(Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

2.º Exigência

3.º Exigência

4.º Exigência

5.º Exigência

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência

(Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

2.º Exigência

3.º Exigência

4.º Exigência

5.º Exigência

05/02/19

Data

Fabiana Everling
 Vogal JUCESC
 Repr. do Governo de SC.
 Fabiana@jucesc.sc.gov.br
 Vogal

Presidente da _____ Turma

Carlito Merss
 Vogal JUCESC
 Representante da UNIÃO
 Vogal

Elvio Justino Pedrozo
 Vogal JUCESC
 Representante do FAESC
 elvio@jucesc.sc.gov.br
 Vogal

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/02/2019

Arquivamento 20188550666 Protocolo 188550666 de 28/01/2019 NIRE 42300025003

Nome da empresa CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 81021939415205

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

06/02/2019





Campos Novos Energia S.A.

CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 03.356.967/0001-07
NIRE nº 4230002500-3

**ATA DA 20ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 63ª ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS EM 30 DE ABRIL DE 2018**

1. DATA, HORA E LOCAL: Às 16h00min do dia 30 de abril de 2018, no escritório administrativo da Companhia, na Avenida Madre Benvenuta, nº 1.168, sobreloja, Bairro Santa Mônica, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada pelo comparecimento da totalidade dos acionistas – CPFL Geração de Energia S.A., CBA Energia Participações S.A., Pollarix S.A. e Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia –, conforme autorização contida no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

3. PRESENÇA: Cumpridas as formalidades exigidas no artigo 127 da Lei nº 6.404/76, foi constatada a presença de todos os acionistas, representando 100% do capital social.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Fernando Mano da Silva, Presidente do Conselho de Administração. Secretário: Luís Eduardo Silva de Barros.

5. ORDEM DO DIA:

A) Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Conhecer da renúncia de conselheiro e eleição de novo conselheiro titular;
- (ii) Eleição de conselheiro suplente;
- (iii) Examinar, discutir e votar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;
- (iv) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos.

B) Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia.

6. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:

- (i) Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas;
- (ii) Dispensada, por unanimidade, a presença do auditor independente, nos termos do art. 134, § 2º, da Lei nº 6.404/76.

7. DELIBERAÇÕES: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

Enercan - Campos Novos Energia S.A.
Fazenda Aranha 1º Sub-Distrito Interior
89620-000 - Campos Novos - SC - Brasil
enercan@enercan.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/02/2019

Arquivamento 20188550666 Protocolo 188550666 de 28/01/2019 NIRE 42300025003

Nome da empresa CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 81021939415205

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

06/02/2019

A) Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) Conhecer da renúncia do conselheiro Paulo de Tarso Gaspar Pinheiro Machado, eleito na Ata da 19ª AGO e 59ª AGE, de 26 de abril de 2017. Em substituição, para completar o mandato de 2 (dois) anos, a terminar na data da Assembleia Geral Ordinária de 2019 que aprovar as contas do exercício social de 2018, foi eleito como conselheiro o Sr. **RAFAEL ANDRÉ WIEST**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 5069074358, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 989.773.420-15, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio A-1, sala 515, Bairro Jardim Carvalho, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. O Conselheiro ora eleito fica investido em seu cargo neste ato, com a assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração, conforme estabelecido no art. 149 da Lei nº 6.404/76. (ii) Eleger como conselheiro suplente o Sr. **FRANCISCO JOÃO DI MASE GALVÃO JÚNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 34.203.074-7, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 219.993.118-84, residente e domiciliado na Rodovia Eng. Miguel Noel Nascente Burnier, km 2,5, Parque São Quirino, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo. O Conselheiro ora eleito ficará investido em seu cargo com a assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração, conforme estabelecido no art. 149 da Lei nº 6.404/76. (iii) Aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer de Auditoria da KPMG, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, os quais foram objeto de publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, às fls. 189 a 195, e no Jornal Valor Econômico, às fls. B3 e B4, nas edições do dia 25 de abril de 2018. (iv) Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2017, no montante de R\$ 173.912.401,75 (cento e setenta e três milhões, novecentos e doze mil, quatrocentos e um reais e setenta e cinco centavos), da seguinte forma: a) 25% (um por cento), correspondente a R\$ 43.478.100,44 (quarenta e três milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, cem reais e quarenta e quatro centavos), para distribuição como dividendo mínimo obrigatório aos acionistas; e b) 75% (setenta e cinco por cento), correspondente a R\$ 130.434.301,31 (cento e trinta milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e um reais e trinta e um centavos), a ser mantido na conta Reserva de Retenção de Lucros, com a finalidade de adequar os recursos da Companhia ao orçamento de 2018. Não será constituída Reserva Legal pois esta já está no limite de 20% do Capital Social. Recomendar o pagamento do dividendo mínimo obrigatório, no valor de R\$ 43.478.100,44 (quarenta e três milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, cem reais e quarenta e quatro centavos).

B) Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) Fixar, nos termos do art. 152 da Lei nº 6.404/76 e do parágrafo único do art. 20, II, do Estatuto Social da Companhia, a remuneração anual global dos administradores da Companhia até o limite de R\$ 311.147,51 (trezentos e onze mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos), já incluídos benefícios e encargos, para o período compreendido entre 01/05/2018 e 30/04/2019.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual, achada conforme, foi assinada por todos os acionistas da Companhia. A presente ata é

Enercan - Campos Novos Energia S.A.
Fazenda Aranha 1º Sub-Distrito interior
89620-000 - Campos Novos - SC - Brasil
enercan@enercan.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/02/2019

Arquivamento 20188550666 Protocolo 188550666 de 28/01/2019 NIRE 42300025003

Nome da empresa CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

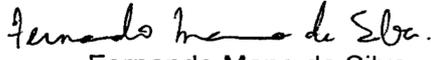
Chancela 81021939415205

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

06/02/2019

cópia fiel da que se encontra transcrita no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

Florianópolis (SC), 30 de abril de 2018

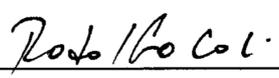

Fernando Mano da Silva
Presidente


Luis Eduardo Silva de Barros
Secretário

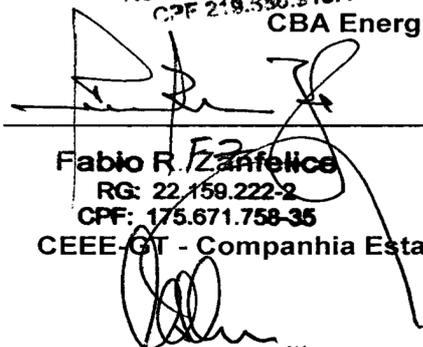
Representantes dos Acionistas:

Pela CPFL Geração de Energia S.A.:


Karin Regina Luchesi
Diretora Presidente
RG 27.371.339-5 SSP/SP
CPF 219.530.918-45


Rodolfo Coli da Cunha
Diretor de Gestão
de Energia

CBA Energia Participações S.A. e Pollarix S.A.:


Fabio R. Zanfelice
RG: 22.159.222-2
CPF: 175.671.758-35


Raul A. Cadena
RG: 33597897
CPF: 007.544.507-75

CEEE-GT - Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica:


Urbano Schmitt
Diretor-Presidente


Jorge Paglioli Jobim
Diretor de Geração

(Esta página com as assinaturas é parte integrante e indissociável da Ata da Assembleia Geral Ordinária e 63ª Assembleia Geral Extraordinária da Campos Novos Energia S.A., realizadas em 30 de abril de 2018.)

Enercan - Campos Novos Energia S.A.
Fazenda Aranha 1º Sub-Distrito Interior
89620-000 - Campos Novos - SC - Brasil
enercan@enercan.com.br



06/02/2019



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/02/2019

Arquivamento 20188550666 Protocolo 188550666 de 28/01/2019 NIRE 42300025003

Nome da empresa CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 81021939415205

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;