

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

23 OUT 2018

Nº DO PROTOCOLO (uso do órgão de registro JUCESC) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

18/855071-2



Matrícula (da sede ou da filial quando a sede for em outra UF) 300044784	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4	Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------------

1 - REQUERIMENTO

LMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL **REQUERIMENTO UNIVERSAL**
Requerimento: 93800000693446

Nome: CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS
 Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		007	1	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

LORIANÓPOLIS
22/08/2018

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: Peter Eric Volf
 Assinatura:
 Telefone de contato: 4833310003
 Email: pvolf@ceran.com.br

TIPO DE DECISÃO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

NÃO / / / / / / / /
 Data Responsável Data Responsável Data Responsável

Processo em ordem.
À decisão.

An. Lic. T.º de Gestão Reg. Mercantil
 25/08/2018
 959.987-8

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)
 2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

Processo deferido. Publique-se e / /
 Data Responsável

Processo indeferido.

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)
 2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

Processo deferido. Publique-se e / /
 Data Responsável

Processo indeferido.

Cesar Augusto Pereira Oliveira
 Vogal JUCESC
 Repres. FAESC

Fabio Gomes Braga
 Vogal JUCESC
 Representante da FAMPESC

Data Vogal Vogal Vogal
 26/10/18 Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 29/10/2018
 Certifico o Registro em 26/10/2018
 Arquivamento 20188550712 Protocolo 188550712 de 23/10/2018 NIRE 42300044784
 Nome da empresa CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 82571259004929
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;





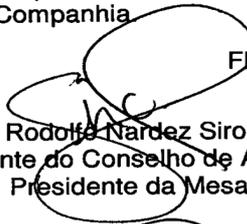
Cia Energética Rio das Antas

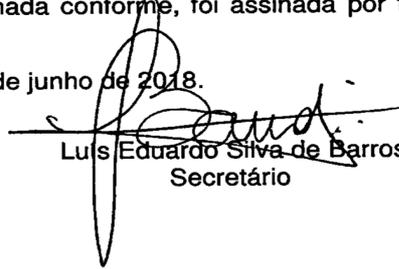
CERAN – COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS
CNPJ Nº 04.237.975/0001-99 - NIRE Nº 42300044784

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2018**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho de 2018, às 14h, na sede social da CERAN – Companhia Energética Rio das Antas, na Av. Madre Benvenuta, nº 1.168, sobreloja, Santa Mônica, Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88035-000.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada pelo comparecimento da totalidade dos acionistas, 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. ORDEM DO DIA:** Conhecer da proposta da Diretoria de reversão de valores da conta Reserva de Lucros para distribuição de dividendos adicionais.
- 5. MESA:** Rodolfo Nardez Sirol, Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Mesa, e Luís Eduardo Silva de Barros, Secretário.
- 6. DELIBERAÇÃO:** Os Acionistas tomaram conhecimento da proposta apresentada pela Diretoria e aprovaram a reversão da reserva de retenção de lucros para investimentos, referente ao período de 31 de dezembro de 2017 e, subsequentemente, a declaração e distribuição de dividendos conforme disponibilidade de caixa e anuência bancária, no valor de R\$ 101.804.081,94 (cento e um milhões, oitocentos e quatro mil, oitenta e um reais e noventa e quatro centavos).
- 7. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, achada conforme, foi assinada por todos os acionistas da Companhia

Florianópolis (SC), 21 de junho de 2018.

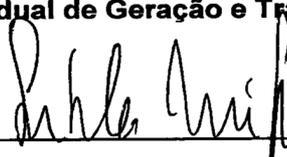

Rodolfo Nardez Sirol
Vice-Presidente do Conselho de Administração
Presidente da Mesa

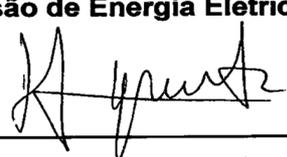

Luís Eduardo Silva de Barros
Secretário


Karin Regina Lucchesi
Diretora Presidente
RG 21.371.338-5 SSP/SC
CPF 418.888.818-45
Pela CPFL Geração de Energia S.A.


Jorge Paglioli Jobim
Diretor de Geração
CPF: 398.167.610-68


Urbano Schmitt
Diretor-Presidente
CPF: 255.350.130-72
Pela CEEE – Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica


Pela Statkraft Energias Renováveis S.A.


Fernando de Lapuerta
Presidente

Leoze Lobo Maia Junior
Diretor Financeiro



29/10/2018



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/10/2018

Arquivamento 20188550712 Protocolo 188550712 de 23/10/2018 NIRE 42300044784

Nome da empresa CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS

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

Chancela 82571259004929

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;