

JUCESP  
20 10 20



JUCESP PROTOCOLO  
0.781.567/20-8



277

COLINAS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.  
CNPJ / MF nº 31.326.856/0001-85  
NIRE 35.300.520.521

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2020

- Data, Hora e Local:** 17 (dezesete) de junho de 2020, às 10:00 horas, na sede social da COLINAS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, 23º andar, Sala 09, Complexo JK, Torre D, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011 (“Companhia”).
- Convocação e Presença:** Convocação dispensada nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no livro de presença de acionistas.
- Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Roberto Bocchino Ferrari**, que convidou a mim, **Nilton Bertuchi**, para secretariá-lo.
- Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia em R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), mediante a emissão de 15.000.000 (quinze milhões) de novas ações ordinárias, mediante a capitalização de créditos detidos pelo acionista em face da Companhia no valor total de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) (“Aumento de Capital”); e (ii) Deliberar sobre a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital da Companhia.
- Deliberações:** Instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária e, sendo dispensada a leitura dos documentos e da proposta objeto da ordem do dia, os acionistas presentes, após exame e discussão das matérias, deliberaram o quanto segue:

M



DUCE SP  
23 10 20

5.1. Aprovar, pela unanimidade dos votos, a lavratura da ata na forma de sumário conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei 6.404/76.

5.2. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado de R\$ 1.000,00 (mil reais) para 15.001.000,00 (quinze milhões e mil reais) representando um aumento de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) mediante a emissão de 15.000.000 (quinze milhões) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, com o preço de emissão de R\$ 1,00 (um) real por ação, calculado com base no Artigo 170, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, a ser integralmente destinado à conta do capital social, mediante a capitalização de créditos detidos pelos acionistas em face da companhia no valor total de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

5.2.1. A acionista LC Energia Holding S.A. inscrita no CNPJ sob o nº 32.997.529/0001-18 (“LC Energia”) subscreveu e integralizou R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) mediante a emissão de 15.000.000 (quinze milhões) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal com o preço de emissão de R\$ 1,00 (um) real por ação, mediante a conferência, para a titularidade da Companhia, dos ativos, na forma de adiantamento para futuro aumento de capital, que a LC Energia detêm contra a Companhia;

5.2.2. O boletim de subscrição referente a emissão das ações de acordo com os itens 5.2.1 acima passa a fazer parte integrante da presente Ata como seu Anexo I, e já se encontram assinados pela acionista LC Energia.

5.3. Em decorrência do aumento de capital deliberado na cláusula 5.4, foi aprovada a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*“ARTIGO 5º - O capital social da **COMPANHIA** é de R\$ 15.001.000,00 (quinze milhões e mil reais), representado por 15.001.000,00 (quinze milhões e mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal totalmente subscritas e integralizadas. “*

97



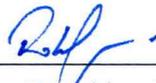
JUCESP  
23 10 20

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todas assinada.
7. **Assinaturas:** Presidente: Roberto Bocchino Ferrari; Secretário: Nilton Bertuchi; Acionista: LC Energia Holding S.A. (p. Roberto Bocchino Ferrari e Nilton Bertuchi).

São Paulo, 17 de junho de 2020.

**Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio**

**Mesa**



Roberto Bocchino Ferrari  
Presidente



Nilton Bertuchi  
Secretário

**Acionista**

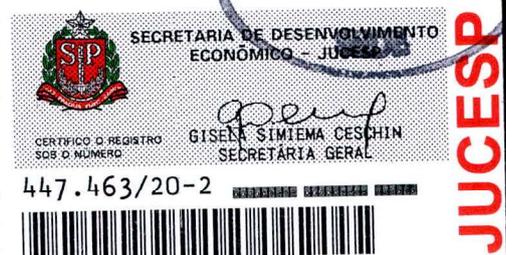
**LC ENERGIA HOLDING S.A.**



Roberto Bocchino Ferrari  
Diretor



Nilton Bertuchi  
Diretor

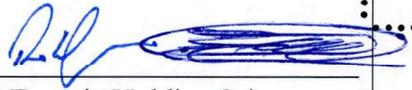


**ANEXO I**

**Á ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
COLINAS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2020**

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

Valor Total do Capital Subscrito: R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)  
Número de Ações Subscritas: 15.000.000 (quinze milhões) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.  
Preço Unitário das Ações: R\$1,00 (um real) por ação.  
Aprovação pela: Assembleia Geral de Extraordinária realizada de 17 de junho de 2020.

Acionista	Quantidade de Ações Subscritas	Valor Integralizado nesta Data	Assinatura
LC ENERGIA HOLDING S.A., sociedade empresária limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Torre D, 23º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.997.529/0001-18, com seu Estatuto Social devidamente arquivado na respectiva Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.533.160, neste ato representada pelos seus Administradores, os Srs. Roberto Bocchino Ferrari, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG	15.000.000 (quinze milhões) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.	R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).	 LC Energia Holding S.A. p. Roberto Bocchino Ferrari e Nilton Bertuchi.



n.º 12.732.824-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 177.831.188-10 , e Nilton Bertuchi, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade n.º 23.292880-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 195.514.838-47, ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, torre D, 23.º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011.

São Paulo, 17 de junho de 2020.

Mesa



Roberto Bocchino Ferrari

Presidente



Nilton Bertuchi

Secretário

03  
57  
29

