

33.3.0032372-4

Sociedade anônima

Normal

00-2022/913225-1

12/12/2022 16:56:25

JUCERJA

Último arquivamento:

00005200091 - 06/12/2022

NIRE: 33.3.0032372-4

ELERA RENOVÁVEIS S.A.

Boleto(s): 104238943

Hash: 739ABF0B-BEE9-49AC-A2EC-EE97E6787E21

Orgão	Calculado	Pago
Junta	676,00	676,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

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

ELERA RENOVÁVEIS S.A.

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

007

[illegible]

Requerente

Rio de Janeiro

Local

12/12/2022

Data

Nome:	Alba Gonçalves de Oliveira Vieira
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	21987046072
E-mail:	videira.paralegal@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	12/12/2022
Data da 1ª entrada:	



00-2022/913225-1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ELERA RENOVÁVEIS S A.

NIRE: 333.0032372-4 Protocolo: 00-2022/913225-1 Data do protocolo: 12/12/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/12/2022 SOB O NÚMERO 00005207669 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E08D546DB85DD424A34F5B6CAD03CC4728A05014A8C8ED18C0A68801E59020A5

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



Pag. 2/6

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2022**

p. 1 de 3

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 01 de dezembro de 2022, 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 13:00 horas.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Assembleia realizada independentemente das formalidades de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei n. 6.404/76, tendo em vista o comparecimento dos acionistas detentores da totalidade do capital social, conforme o Livro de Presença de Acionistas.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira e para secretariá-los a Srta. Isis Paula Cerinotti Malhaes.

4. ORDEM DO DIA: (i) aprovação da participação da Sociedade no Consórcio denominado CONSORCIO BARRA DO BRAUNA; e (ii) aprovação do Contrato de Constituição do Consórcio CONSORCIO BARRA DO BRAUNA.

5. DELIBERAÇÕES: Os senhores acionistas, após análise e discussão dos assuntos constantes da Ordem do Dia, deliberaram, por unanimidade dos membros presentes:

5.1. Aprovar a participação da Sociedade no Consórcio denominado CONSORCIO BARRA DO BRAUNA, com sede no município de Recreio, Estado de Minas Gerais nos termos dos artigos. 278 e 279 da Lei 6.404/1976 e do artigo 91 da Instrução Normativa nº 81/2020 do DREI, participando a Sociedade do citado consórcio na condição de sua Consorciada Líder ("CONSÓRCIO").

5.1.1. Consignar que o CONSÓRCIO tem como objeto social principal a geração de energia elétrica (CNAE 3511501) em favor de seus consorciados, através da exploração de centrais de micro ou minigeração distribuída de energia elétrica de sua titularidade, na modalidade de geração compartilhada, para posterior compensação dos créditos de energia elétrica ativa gerados por suas centrais de geração distribuída em favor do consumo de energia elétrica ativa de unidades consumidoras dos seus consorciados, por meio do sistema de compensação de energia elétrica, nos termos da Lei 14.300/2022 e Resoluções nº 482/2012 e 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL e suas futuras alterações.

5.2. Aprovar os termos dos Contratos de Constituição do CONSÓRCIO, cuja cópia foi lida e disponibilizada aos Acionistas, ficando a Diretoria da Sociedade autorizada a

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2022**

p. 2 de 3

praticar todos os atos necessários à efetivação e criação do referido CONSÓRCIO, incluindo, mas não se limitando a assinatura do referido contrato de constituição, bem como seus respectivos registros nos órgãos competentes.

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

6. Encerramento e lavratura: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

7. Assinaturas: Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira – Presidente e Isis Paula Cerinotti Malhaes – Secretária. Acionistas: Elera Renováveis Participações S.A. (neste ato representada por seus diretores Carlos Gustavo Nogari Andrioli e Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira) e Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira.

Certifico que a presente ata é copia fiel e transcrita no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Elera Renováveis S.A.

Rio de Janeiro, RJ, 01 de dezembro de 2022

ISIS PAULA CERINOTTI Digitally signed by ISIS PAULA
MALHAES:10259164763 CERINOTTI MALHAES:10259164763
Date: 2022.12.08 11:51:48 -03'00'

Isis Paula Cerinotti Malhaes
Secretária Designada

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2022**

p. 3 de 3

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Acionista	Qualificação	Quantidade de Ações
Elera Renováveis Participações S.A.	pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Edifício Pacific Tower, bloco 02, 2º e 4º andar, salas 201 a 204 e 401 a 404, Jacarepaguá, CEP 22.775-028, na cidade e estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.417.715/0001-19.	1.084.976.701 ON
Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira	brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 10.341.661-6, expedida pelo SSP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 071.000.747-70	1 ON
	TOTAL DE AÇÕES:	1.084.976.702 ON

Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Elera Renováveis S.A.

Rio de Janeiro, RJ, 01 de dezembro de 2022

ISIS PAULA CERINOTTI
MALHAES:10259164763

Digitally signed by ISIS PAULA
CERINOTTI MALHAES:10259164763
Date: 2022.12.08 11:52:08 -03'00'

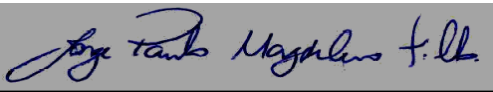
Isis Paula Cerinotti Malhaes
Secretária Designada

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ELERA RENOVÁVEIS S A., NIRE 33.3.0032372-4, PROTOCOLO 00-2022/913225-1, ARQUIVADO EM 13/12/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005207669, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 057.414.927-97	ALBA GONCALVES DE OLIVEIRA VIEIRA

13 de dezembro de 2022.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral