Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31300025039	2046	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ENERGISA S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE1900846285

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

CATAGUASES
Local

13 Novembro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7555904 em 18/11/2019 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 195103564 - 13/11/2019. Autenticação: 1FC494BB546BE9207364E7D958B663C535D114C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/510.356-4 e o código de segurança itZb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/510.356-4	MGE1900846285	13/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7555904 em 18/11/2019 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 195103564 - 13/11/2019. Autenticação: 1FC494BB546BE9207364E7D958B663C535D114C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/510.356-4 e o código de segurança itZb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ENERGISA S.A.
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06
NIRE: 31.3.000.2503-9

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa S.A. ("Companhia"), realizada em 07 de novembro de 2019.

1. **Data, Hora e Local**: Aos 07 dias do mês de novembro de 2019, às 10h15, na Av. Pasteur, n.° 110, 5° andar, Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

2. **Convocação e Presença**: Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, encontram-se presentes os conselheiros abaixo assinados, verificando-se a composição de *quorum* suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração.

3. **Mesa**: Presidente: Sr. Ivan Müller Botelho
Secretária: Sra. Jaqueline Mota F Oliveira

4. **Deliberações**: Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:

   4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.

   4.2. Aprovar a assinatura de um Fiscal Agency Agreement, a ser celebrado com o Banco Santander (Brasil) S.A., Cayman Islands Branch e a emissão pela Companhia de instrumento de dívida denominado Brazilian Real Note, no valor correspondente a R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) com prazo de três anos contados do desembolso e taxa de juros anual equivalente à CDI mais spread de 0,95% a.a., amortização semestral dos juros, 1ª (primeira) amortização do principal no prazo de 24 meses contados do desembolso e semestralmente após 24 meses contados do desembolso (a "Operação"), bem como contratação e assinatura de todos os documentos acessórios necessários para efetivação da Operação, incluindo, sem limitação, o respectivo contrato de câmbio, o Registro de Operações Financeiras (ROF), e todos os demais instrumentos necessários para formalização da Operação.

   4.3. Autorizar que qualquer Diretor ou procurador que venha a ser nomeado em procuração a ser assinada por dois Diretores da Companhia, assine, isoladamente, quaisquer documentos necessários à efetivação da deliberação do item 4.2 acima, ratificados os atos já praticados nesse sentido.

5. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. as) Ivan Müller Botelho – Presidente; as) Jaqueline Mota F. Oliveira – Secretária. **Conselheiros:** Ivan Müller Botelho; as) Ricardo Perez Botelho; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; as) Marcílio Marques Moreira; as) José Luiz Alquéres; as) Leonardo Prado Damião; as) Antonio José de Almeida Carneiro.

Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Energisa S.A.

Cataguases, 07 de novembro de 2019

Jaqueline Mota F. Oliveira
Secretária

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7555904 em 18/11/2019 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 195103564 - 13/11/2019. Autenticação: 1FC494BB546BE9207364E7D958B663C535D114C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/510.356-4 e o código de segurança itZb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7555904 em 18/11/2019 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 195103564 - 13/11/2019. Autenticação: 1FC494BB546BE9207364E7D958B663C535D114C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/510.356-4 e o código de segurança itZb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/510.356-4	MGE1900846285	13/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7555904 em 18/11/2019 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 195103564 - 13/11/2019. Autenticação: 1FC494BB546BE9207364E7D958B663C535D114C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/510.356-4 e o código de segurança itZb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ENERGISA S/A, de nire 3130002503-9 e protocolado sob o número 19/510.356-4 em 13/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7555904, em 18/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Antonio Cesar Ribeiro.
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Belo Horizonte. segunda-feira, 18 de novembro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7555904 em 18/11/2019 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 195103564 - 13/11/2019. Autenticação: 1FC494BB546BE9207364E7D958B663C535D114C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/510.356-4 e o código de segurança itZb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
658.732.036-87	ANTONIO CESAR RIBEIRO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 18 de novembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7555904 em 18/11/2019 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 195103564 - 13/11/2019. Autenticação: 1FC494BB546BE9207364E7D958B663C535D114C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/510.356-4 e o código de segurança itZb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL