

 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) 31300025039	Código da Natureza Jurídica 2046	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			

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

MGE2000278988

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
		048	1	RE-RATIFICACAO

CATAGUASES
Local

1 Abril 2020
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

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

____/____/____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

____/____/____
Data Responsável

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/165.350-8	MGE2000278988	01/04/2020

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



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 23 de março de 2020.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 23 dias do mês de março de 2020 às 10h00, na Av. Pasteur, n.º 110, 5º 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 Muller 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. Em razão das recentes atualizações de casos de COVID-19 (coronavírus) no Brasil, aprovar, enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Projeto de Decreto Legislativo nº 88 de 2020, a contratação pela Companhia de um ou mais financiamentos até o montante total de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) (“Financiamento” ou “Financiamentos”).
 - 4.3. Os Financiamentos poderão ser contratados com uma ou mais instituições financeiras nacionais e/ou internacionais, através das seguintes modalidades, mas sem se limitar (i) nos termos da Lei nº 4131, de 3 de setembro de 1962; ou (ii) através da emissão de instrumento de dívida no exterior denominado Brazilian Real Note; ou (iii) através da emissão de cédula de crédito bancário; ou (iv) empréstimos ou financiamentos de qualquer natureza; ou (v) qualquer instrumento de dívida; através do mercado de capitais e/ou de crédito bancário.
 - 4.4. Todas as demais condições de cada um do Financiamentos poderão ser negociadas, de forma ampla e ilimitada, pela Diretoria da Companhia.
 - 4.5. 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, inclusive, sem se limitar, ao contrato de empréstimo (loan agreement), contrato de câmbio, registro de operações financeiras (ROF), contratação de process agent, contrato de prestação de garantia, fiscal



agency agreement, swap, caso venham a ser aplicáveis, ficando ratificados os atos já praticados nesse sentido.

5. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Ivan Muller Botelho – Presidente. Jaqueline Mota F. Oliveira – Secretária. Conselheiros: Ivan Muller Botelho, Ricardo Perez Botelho, Luiz H. Fraga; Jose Luiz Alqueres; Antonio Jose de Almeida Carneiro; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; e Marcilio Marques Moreira.

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

Jaqueline Mota Ferreira Oliveira
Secretária





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/165.350-8	MGE2000278988	01/04/2020

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



Solicitação

Prezados Senhores

Conforme instruções de V.Sas “De acordo com as instruções de nossa Diretoria é necessário abrir um novo processo com código do ato de acordo com a ata a ser arquivada (exemplo: ato 017) e evento 048 re-ratificação. Enviar a ata correta que se quer arquivar e como anexo a justificativa da falha que se pretende corrigir. Att., Mônica” do email do dia 30/03/2020, estamos reapresentando a ata da RCA de 23.03.2020 da Energisa S/A para o devido registro, tendo em vista demos entrada no **processo 20/152.410-4** e o mesmo foi deferido, conforme consta no e-mail abaixo.

Recebendo o e-mail percebi que o ato societário que consta (PROCESSO_201524104_2632020_215548.pdf) não se refere ao ato societário da Energisa S/A.

O arquivo correto a ser registrado é o que segue em anexo **ESA_RCA 23.03.2020_Autorizacao para financiamentos_Confere.pdf**.

Assim sendo estamos enviando a ata correta para o devido registro.

Atenciosamente

Henrique Grôppo Sobrinho
P/ Energisa S/A.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7792118 em 02/04/2020 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 201653508 - 01/04/2020. Autenticação: BDC2382DB5D9C54AD97AD3EB275536AFA8BCD2A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/165.350-8 e o código de segurança Y9KG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 6/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/165.350-8	MGE2000278988	01/04/2020

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



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7792118 em 02/04/2020 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 201653508 - 01/04/2020. Autenticação: BDC2382DB5D9C54AD97AD3EB275536AFA8BCD2A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/165.350-8 e o código de segurança Y9KG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 7/9



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 20/165.350-8 em 01/04/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7792118, em 02/04/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene figueiredo. Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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

Anexo

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

Belo Horizonte, quinta-feira, 02 de abril de 2020



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 02/04/2020, às 16:50 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 20/165.350-8.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quinta-feira, 02 de abril de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7792118 em 02/04/2020 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 201653508 - 01/04/2020. Autenticação: BDC2382DB5D9C54AD97AD3EB275536AFA8BCD2A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/165.350-8 e o código de segurança Y9KG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL