

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0032259-1

Tipo Jurídico Sociedade anônima Porte Empresarial

Nº do Protocolo

00-2019/554469-2 **JUCERJA**

Útimo arquivamento: 00003756575 - 12/09/2019 NIRE: 33.3.0032259-1

Calculado Orgão Pago Junta 595,00 595,00 DNRC 21,00 21,00

Recebido em 13/09/2019

GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S A

Boleto(s): 103200230

Hash: 7A152A68-6AF3-45CA-B96A-07064F8A00D4

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S A

Código Ato Eventos

017

Normal

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	XX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	XX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	XX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	XX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR CLAUDIO TANGARI E RODRIGO OTÁVIO CARVALHO MOREIRA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00003757958	26.896.005/0001-38	Avenida PRESIDENTE WILSON 231	Centro	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	хх
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	XX

Deferido em 16/09/2019 e arquivado em 16/09/2019

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

1/1

Observação:

ardo Feijó Sampaio Berwangei SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S A

NIRE: 333.0032259-1 Protocolo: 00-2019/554469-2 Data do protocolo: 13/09/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/09/2019 SOB O NÚMERO 00003757958 e demais constantes do termo de

autenticação.

Autenticação: 68F6A4C4C0C6E6E1CE4634096E596762EB87A7340FBD74B366A8DCE9E62ACD0D

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





Presidência da República Secretaria de Micro e Pequena Empresa Secretaria de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FINAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33,3.0032259-1

Tipo Jurídico		
Sociedade anônima		
Porte Empresarial		
Normal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

00-2019/554469-2

2 13/09/2019 - 15:53:01

 Órgão
 Celculado
 Pago

 Junta
 595,00
 595,00

 DREI
 21,00
 21,00

00003756575 - 12/09/2019 DREI 22 NIRE: 33.3.0032259-1 GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S A

Boleto(s): 103200230 Hesh: 7A152A68-6AF3	45CA-896A-07064F8A00D4
---	------------------------

REQUERIMENTO

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

GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato_
017

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Ata de Reunião do Conselho de Administração
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rio de Janeiro Local

13/09/2019

Data

Representante legal da empresa

Caroline Ranos Targillo da Sil

Telefone de contato: (21)3550-9150

E-mail: carolineramos@plbrasil.com.br

Tipo de documento: Híbrido

Data de criação: 13/09/2019

Data da 1º entrada:

Nome:

Assinatura:



00-2019/554469-2

autenticação.
Autenticação: 68F6A4C4C0C6E6E1CE4634096E596762EB87A7340FBD74B366A8DCE9E62ACD0D

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



Pag. 2/4

GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. CNPJ/ME: 26.896.005/0001-38

NIRE: 33.3.00322591

Ata de Reunião do Conselho de Administração

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 12 de setembro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Giovanni Sanguinetti Transmissora de Energia S.A. ("Companhía"), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson n.º 231, salas 1003 (parte) e 1004 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, em virtude da participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- MESA: Presidente Daniel Agustín Bilat
 Secretário Leandro da Silva Reis
- 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a contratação do Contrato de Prestação de Fiança e Outras Avenças, entre a Companhia, o Itaú Unibanco S.A. ("Itaú"), o Banco do Brasil S.A. ("Banco do Brasil" e, em conjunto com Itaú, o "Fiadores"), o Brasil Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ("Brasil Energia FIP") e o BB Banco de Investimento S.A. ("BB BI") ("Contrato de Prestação de Fiança"), por meio do qual os Fiadores se comprometem a emitir cartas de fiança bancárias a fim de garantir o cumprimento das obrigações que serão assumidas pela Companhia no âmbito do Contrato de Financiamento nº 19.2.0525.1, celebrado entre a Companhia, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES"), a Cymi Construções e Participações S.A ("Cymi") e o Brasil Energia FIP ("Contrato de Financiamento"); (ii) a celebração dos anexos de comissão, conforme estabelecidos no Contrato de Prestação de Fiança, por meio dos quais, serão acordadas determinadas condições comerciais e procedimentais relativas às cartas de fiança a serem emitidas pelos Fiadores ("Anexos de Comissão"); (iii) quaisquer outros documentos relacionados ao Contrato de Prestação de Fiança, conforme estabelecido no Contrato de Prestação de Fiança e (iv) a autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração da deliberação acima.
- **5. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acionistas da Companhia:





GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. CNPJ/ME: 26.896.005/0001-38

NIRE: 33.3.00322591

- (i) aprovam a contratação do Contrato de Prestação de Fiança;
- (ii) aprovam a celebração dos Anexos de Comissão.
- (iii) aprovam a celebração de quaisquer outros documentos relacionados ao Contrato de Prestação de Fiança, conforme estabelecido no Contrato de Prestação de Fiança;
 e
- (iv) autorizam a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações referidas acima desta ata de Reunião do Conselho de Administração.

Por fim, fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários para a formalização das deliberações acima, bem como publicar a presente ata em forma de extrato.

6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro da Companhia.

Rio de janeiro, 12de setembro de 2019.

Mesa:

n Bilat Leandro da Silva Reis

Secretário

Bruna Lage Richter



Presidente