



33.3.0032193-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

JANAUBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S A

Código Ato

Eventos

002

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR CORINTHO DE ARRUDA FALCAO FILHO, KELEN CRISTINA NUNES DE ONOFRE E MAURO TINOCO DE REZENDE FILHO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 25/06/2020 e arquivado em 25/06/2020


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

8

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JANAUBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S A

NIRE: 333.0032193-4 Protocolo: 00-2020/106527-4 Data do protocolo: 24/06/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/06/2020 SOB O NÚMERO 00003887485 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6DAE5CE991AE6DB399565C9603F1A3C1B2A5797D91DC8F19F95CD986EF40AEDF

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

Pag. 1/8





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

33.3.0032193-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2020/106527-4

24/06/2020 23:20:55

JUCERJA

Último arquivamento:

00003881458 - 09/06/2020

NIRE: 33.3.0032193-4

JANAUBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S A

Boleto(s): 103407920

Hash: 923F8A14-8D99-4490-AC1C-E12AEDB597CE

Orgão	Calculado	Pago
Junta	610,00	610,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

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

JANAUBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

002

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Representante legal da empresa

Rio de Janeiro

Local

24/06/2020

Data

Nome:	Jonas Barcelos Rodrigues
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Telefone de contato:	2135539395
E-mail:	jhzconthabil@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	24/06/2020
Data da 1ª entrada:	



00-2020/106527-4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JANAUBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S A

NIRE: 333.0032193-4 Protocolo: 00-2020/106527-4 Data do protocolo: 24/06/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/06/2020 SOB O NÚMERO 00003887485 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6DAE5CE991AE6DB399565C9603F1A3C1B2A5797D91DC8F19F95CD986EF40AEDF

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

Pag. 2/8



JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CNPJ 26.617.923/0001-80
NIRE 33.3.0032193-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 11:00 horas do dia 23 de junho de 2020, na sede social da Companhia, na Praça Quinze de Novembro, nº 20, sala 602, Sup. R. Mercado, 12, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais, em conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei 6404/76, conforme alterada.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 11, caput do Estatuto Social, o Sr. Marco Antônio Resende Faria, que convidou a mim, Srta. Bárbara da Cunha Xavier, para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: Eleição de Diretor para recompor a Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÃO: Eleger, por unanimidade, para o cargo de Diretor, o Sr. Fábio Antunes Fernandes, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 07666488-7, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 934.908.017-68, com endereço comercial na Praça XV de Novembro, nº 20, 6º andar, Centro, CEP 20010-010, para recompor a Diretoria da Companhia. Desta forma, a composição da Diretoria da Companhia passa ser a seguinte:

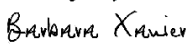
JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
Diretoria
Marco Antônio Resende Faria - Diretor sem Denominação
Fábio Antunes Fernandes - Diretor sem Denominação

O mandato do Sr. Fábio Antunes Fernandes como Diretor sem denominação da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. se estenderá até 08 de novembro de 2022. Não

obstante o término de seu mandato, o Diretor ora eleito permanecerá em seu respectivo cargo até a posse e investidura de seu respectivo substituto. O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade e que não se acha incurso em quaisquer das hipóteses previstas por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como não se acha incurso em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos. Em seguida, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Assinaturas: Sr. Marco Antônio Resende Faria, Presidente. Srta. Bárbara da Cunha Xavier. Acionistas: Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. e Marco Antônio Resende Faria.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

DocuSigned by:

0A6908012FA14B7...

Bárbara da Cunha Xavier
Secretária

(Esta página é parte integrante da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. realizada em 23 de junho de 2020, às 11h00)

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu JONAS BARCELOS RODRIGUES com inscrição ativa no CRC/RJ sob o nº 034339/0-0, expedida em 18/11/1999, inscrito no CPF nº 261.208.957-87, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. Assembleia Geral Extraordinária de 23.06.2020
2. Termos de Posse
3. Identidades
4. Procuração dando poderes para JONAS BARCELOS RODRIGUES seguir com os protocolos na JUCERJA
5. CRC de JONAS BARCELOS RODRIGUES

Data: 24/06/2020

Ass. JONAS BARCELOS RODRIGUES

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JANAUBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S A

NIRE: 333.0032193-4 Protocolo: 00-2020/106527-4 Data do protocolo: 24/06/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/06/2020 SOB O NÚMERO 00003887485 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6DAE5CE991AE6DB399565C9603F1A3C1B2A5797D91DC8F19F95CD986EF40AEDF

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 5/8





JANAÚBA. No. 06/2020.

PROCURAÇÃO**OUTORGANTE:**

JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.617.923/0001-80, com sede na Praça XV de Novembro, n.º 20, 6º andar, Grupo sala 602 (parte), Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.010-010, neste ato representada por seus diretores Sr. **RAUL LYCURGO LEITE**, brasileiro, casado, advogado, portador de carteira de identidade n.º 1288658, expedida pela SSP/DF, e inscrito no CPF sob o n.º 658.219.551-49; e Sr. **MARCO ANTÔNIO RESENDE FARIA**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador de carteira de identidade n.º M-1.487.311, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF sob o n.º 326.820.696-49; ambos com endereço comercial na Praça XV de Novembro, n.º 20, 6º andar, sala 601 e 602, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.010-010.

OUTORGADOS:

VIVIANE DE LYRA RIBEIRO ESTEVES, Brasileira, Casada, Advogada, portadora da carteira de identidade profissional nº100.362, expedida em 03/07/2008 pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 016.700.887-07, residente e Domiciliada na Rua Alcindo Guanabara, 25 – 18º Andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ; **JONAS BARCELOS RODRIGUES**, Brasileiro, Casado, Contador, Portador da carteira de identidade de Contabilista RJ-084339/0-0 emitida pelo CRC/RJ Inscrito no CPF/MF sob o nº 261.208.957-87, residente e Domiciliada na Rua Alcindo Guanabara, 25 – 18º Andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ; e **REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING LTDA**, Sociedade Limitada Inscrita no CNPJ:01.308.567/0001-92, Com Inscrição Municipal 02.310.430, com Sede na Rua Alcindo Guanabara, 25 – 18º Andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ.

PODERES:

Poderes Específicos para, em conjunto ou separadamente, e independente de ordem de nomeação, representar a **OUTORGANTE** junto a **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, com finalidade de solicitar a Protocolização de Documentos Societários da **OUTORGANTE**, presencialmente ou através do Registro Digital, podendo, para tanto, assinar capa de processo de protocolo de Ato Societário e todos os requerimentos necessários para esses Arquivamentos, Retirar Documentos Arquivados e Certidões, Cumprir exigências Formuladas pela Referida Junta Comercial, assinar, ratificar, retificar, concordar, discordar, confessar, transigir, desistir, renunciar, assumir obrigações, podendo ainda praticar todos os atos de interesse da **OUTORGANTE** e/ou necessários para o bom e fiel cumprimento deste mandato. Os **OUTORGADOS** deverão ainda, respeitar integralmente o Código de Ética da **OUTORGANTE** e toda a legislação vigente, em especial a lei 12.846/13.

VIGÊNCIA:

A presente procuração tem validade por 1 ano (um ano), a contar da data de assinatura do presente mandato.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2020.

DocuSigned by:

Marco Antonio Resende Faria

DocuSigned by:

Raul Lycurgo Leite

JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.JURÍDICO
TAESA

Janaúba transmissora de Energia Elétrica S.A.

Praça XV de Novembro, n.º 20, 6º andar sala 602 parte- Centro - Rio de Janeiro / RJ - 20.010-010

Tel. + 55 (21) 2212 6000 / Fax. + 55 (21) 2212 6040

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JANAUBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S A

NIRE: 333.0032193-4 Protocolo: 00-2020/106527-4 Data do protocolo: 24/06/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/06/2020 SOB O NÚMERO 00003887485 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6DAE5CE991AE6DB399565C9603F1A3C1B2A5797D91DC8F19F95CD986EF40AEDF

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

Pag. 6/8



TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA

O Sr. **Fábio Antunes Fernandes**, brasileiro, casado, economista, com endereço comercial na Praça XV de Novembro, nº 20, salas 601 e 602, Centro, RJ, portador da carteira de identidade nº 07666488-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF nº 934.908.017-68, declara nos termos da lei, que:

- (i) não está impedido por lei especial, ou foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76;
- (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76;
- (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e
- (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76,
- (v) irá conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética da Companhia.

e, neste ato, toma posse como Diretor da empresa **Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A.** (a "Janaúba" ou a "Companhia"), conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 23 de junho de 2020, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia. O seu mandato tem previsão de encerramento em 08 de novembro de 2022, devendo o Diretor ora eleito permanecer em seu cargo até a posse de seu substituto. O Diretor que toma posse neste ato informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2020.

DocuSigned by:

6880B917E63D4EC...
Fábio Antunes Fernandes



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA JANAUBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S A, NIRE 33.3.0032193-4, PROTOCOLO 00-2020/106527-4, ARQUIVADO EM 25/06/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003887485, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL POR:

CPF/CNPJ	Nome
☒	

25 de junho de 2020.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JANAUBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S A

NIRE: 333.0032193-4 Protocolo: 00-2020/106527-4 Data do protocolo: 24/06/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/06/2020 SOB O NÚMERO 00003887485 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6DAE5CE991AE6DB399565C9603F1A3C1B2A5797D91DC8F19F95CD986EF40AEDF

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 8/8

