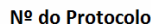


Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Normal

Nome



Recebido em 15/10/2019

Útimo arquivamento:

00003795446 - 17/10/2019

NIRE: 33.3.0032400-3

LEST LINHAS DE ENERGIA DO SERTAO TRANSMISSORA S A

Boleto(s): 103229722

Hash: DB77F12E-B0D0-4372-A6EC-22FB48C5F5BD

Orgão	Calculado	Pago
Junta	595,00	595,00
DNRC	0,00	595,00

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

LEST LINHAS DE ENERGIA DO SERTAO TRANSMISSORA S A

Código Ato

Eventos

017

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

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ANTÔNIO MELKI JUNIOR, RONALD AMARAL SHARP JÚNIOR E SÉRGIO GARCIA DOS SANTOS SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 17/10/2019 e arquivado em 17/10/2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

5

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LEST LINHAS DE ENERGIA DO SERTAO TRANSMISSORA S A

NIRE: 333.0032400-3 Protocolo: 00-2019/625780-8 Data do protocolo: 15/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/10/2019 SOB O NÚMERO 00003795479 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D568FDBA255903E5D1CD2807C314F127D720125BB36013D0F7D91A308CFBF362

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

Pag. 1/5



LEST - LINHAS DE ENERGIA DO SERTÃO TRANSMISSORA S.A.
CNPJ/MF Nº: 24.100.518/0001-65
NIRE 33.3.0032400-3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 30 de abril de 2019, às 11:00 horas, na sede da **LEST - Linhas de Energia do Sertão Transmissora S.A.** ("Companhia"), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre, 336, parte, Leblon, CEP: 22.431-002.
2. **Mesa:** Presidente - Sr. José Guilherme Cruz Souza; Secretário - Sr. Rodrigo Costa Rocha.
3. **Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
4. **Ordem do Dia:** Autorização para Contratação da Camargo Corrêa Infra Projetos S.A., com sede na Avenida Rebouças, n.º 3970, 24º andar, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05402-600, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 28.660.349/0001-79 ("Camargo Corrêa"), para a implantação do reforço da instalação de transmissão de energia elétrica de Interligação de Barras 500 kV, arranjo DJM, na Subestação Jardim, Resolução Autorizativa ANEEL nº 7.782 de 16 de abril de 2019 ("Reforço da Subestação Jardim") e respectivo aditamento ao Contrato de Engenharia, Compra e Construção sob o regime de empreitada integral a preço global do Lote 13 do leilão nº 005/2016-ANEEL, celebrado em 11 de outubro de 2017 ("Contrato de EPC"), no valor de R\$5.099.317,54 (cinco milhões noventa e nove mil trezentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos) na data base de março/2019.
5. **Deliberações:** Após a discussão da matéria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições e com base no inciso XVII do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram pela aprovação da contratação da Camargo Corrêa para a implementação do Reforço da Subestação Jardim e respectivo aditamento do Contrato de EPC.
6. **Encerramento, Lavratura e Assinaturas:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos seguintes membros do Conselho de Administração: Srs. José Guilherme Cruz Souza, Rodrigo Costa Rocha e Pedro Paulo Lobo do Carmo Guedes.

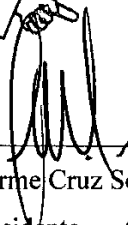
Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019.

Assinaturas:

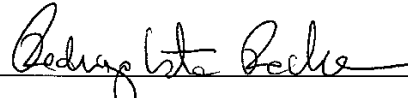
Mesa:

CARTÓRIO 17º OFÍCIO
DE NOTAS - RJ



José Guilherme Cruz Souza
Presidente

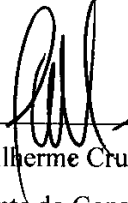
CARTÓRIO 17º OFÍCIO
DE NOTAS - RJ



Rodrigo Costa Rocha
Secretário

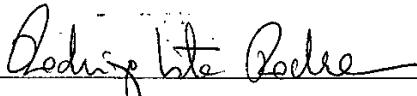
Membros do Conselho de Administração:

CARTÓRIO 17º OFÍCIO
DE NOTAS - RJ



José Guilherme Cruz Souza
Presidente do Conselheiro

CARTÓRIO 17º OFÍCIO
DE NOTAS - RJ



Rodrigo Costa Rocha
Conselheiro

CARTÓRIO 17º OFÍCIO
DE NOTAS - RJ



Pedro Paulo Lobo do Carmo Guedes
Conselheiro

17º Ofício de Notas
DA CAPITAL

Tabellão: Carlos Alberto Firmo Oliveira
Rua do Carmo, 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel: 2107-9900 088674AE891795

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de
JOSE GUILHERME CRUZ SOUZA - RODRIGO COSTA ROCHA

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 2019. Em test. de verdade

Lino da Silva Silveira Junior - Escrivente

Emolumentos: R\$ 11,22 T.J. Fundos: R\$ 4,62 TOTAL: R\$ 15,84

Selo: EDFL11439-RQN/EDFL11440-RRS

consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/allepublico>

CARTÓRIO DO 17º

Lino da Silva
Silveira Junior
Escrivente
CAD / C&J nº 94.94966
Art. 29 § 3º Lei 8.936/04

OFÍCIO DE NOTAS

OFÍCIO DE NOTAS - RJ

17º Ofício de Notas
DA CAPITAL

Tabellão: Carlos Alberto Firmo Oliveira
Rua do Carmo, 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel: 2107-9900 088674AE891795

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de
JOSE GUILHERME CRUZ SOUZA - RODRIGO COSTA ROCHA

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 2019. Em test. de verdade

Lino da Silva Silveira Junior - Escrivente

Emolumentos: R\$ 11,22 T.J. Fundos: R\$ 4,62 TOTAL: R\$ 15,84

Selo: EDFL11437-RMG/EDFL11438-RMI

consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/allepublico>

CARTÓRIO DO 17º

Lino da Silva
Silveira Junior
Escrivente
CAD / C&J nº 94.94966
Art. 29 § 3º Lei 8.936/04

OFÍCIO DE NOTAS

OFÍCIO DE NOTAS - RJ

17º Ofício de Notas
DA CAPITAL

Tabellão: Carlos Alberto Firmo Oliveira
Rua do Carmo, 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel: 2107-9900 088674AE891800

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de
PEDRO PAULO LOBO DO CARMO GUEDES

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 2019. Em test. de verdade

Lino da Silva Silveira Junior - Escrivente

Emolumentos: R\$ 6,61 T.J. Fundos: R\$ 2,31 TOTAL: R\$ 7,92

Selo: EDFL11474-RXB

consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/allepublico>

CARTÓRIO DO 17º

Lino da Silva
Silveira Junior
Escrivente
CAD / C&J nº 94.94966
Art. 29 § 3º Lei 8.936/04

OFÍCIO DE NOTAS

OFÍCIO DE NOTAS - RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LEST LINHAS DE ENERGIA DO SERTAO TRANSMISSORA S A

NIRE: 333.0032400-3 Protocolo: 00-2019/625780-8 Data do protocolo: 15/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/10/2019 SOB O NÚMERO 00003795479 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D568FDBA255903E5D1CD2807C314F127D720125BB36013D0F7D91A308CFBF362

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

Pag. 5/5

