

33.3.0032400-3

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

LEST LINHAS DE ENERGIA DO SERTAO TRANSMISSORA S A

Código Ato

Eventos

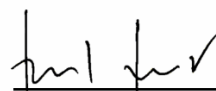
017

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

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ANTÔNIO MIGUEL FERNANDES, IGOR EDELSTEIN DE OLIVEIRA E MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA SIMÃO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003662932	24.100.518/0001-65	Avenida BARTOLOMEU MITRE. 336	Leblon	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 26/06/2019 e arquivado em 26/06/2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
 SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

6

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: 00-2019/358415-8 Data do protocolo: 25/06/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2019 SOB O NÚMERO 00003662932 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AD7C3C9F213E5C6902F5622AE55491E94B76F2D874A5283928EB937E49313F95

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

Pag. 1/6

LEST - LINHAS DE ENERGIA DO SERTÃO TRANSMISSORA S.A.

CNPJ/MF N.º: 24.100.518/0001-65

NIRE 33.3.0032400-3

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 de maio de 2019, às 14:00 horas, na sede social 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 Rocha.
3. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
4. **ORDEM DO DIA:** Aprovar a reeleição dos atuais Diretores da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão da matéria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram a reeleição das seguintes pessoas para compor a Diretoria da Companhia: Sr. VAGNER ALEXANDRE SERRATO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 5.347.493-4, expedida pelo SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 997.036.459-68; e Sra. ANA PAULA POUSA BACALTCHUC DE SALLES FONSECA, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade n.º 09.712.232-9, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 025.141.547-31, ambos com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre, 336, parte, Leblon, CEP: 22.431-002. Os diretores ora reeleitos terão mandato de 01 (um) ano e tomam posse de seus cargos nesta data, mediante assinatura dos Termos de Posse que integram a presente ata na forma dos Anexos I-A e I-B. Os demais cargos da Diretoria permanecerão, por ora, vagos.

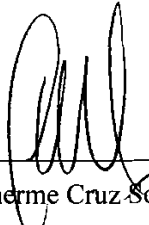
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos seguintes membros do Conselho de Administração: Srs. José Guilherme Cruz Souza, Rodrigo Costa Rocha e Pedro Paulo Lobo do Carmo Guedes

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

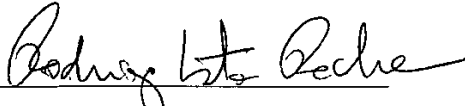
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2019.

Assinaturas:

Mesa:

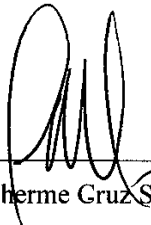


José Guilherme Cruz Souza
Presidente

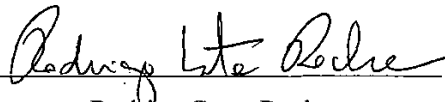


Rodrigo Costa Rocha
Secretário

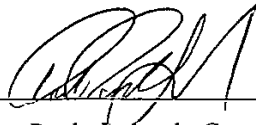
Membros do Conselho de Administração:



José Guilherme Cruz Souza
Presidente do Conselheiro



Rodrigo Costa Rocha
Conselheiro

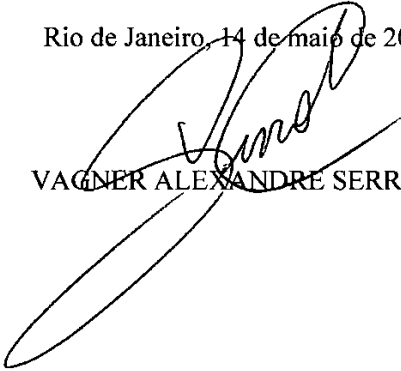


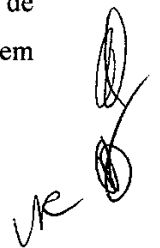
Pedro Paulo Lobo do Carmo Guedes
Conselheiro

ANEXO I – A

Toma posse, neste ato, como Diretor da **LEST - LINHAS DE ENERGIA DO SERTÃO TRANSMISSORA S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre, 336, parte, Leblon, CEP: 22.431-002, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.100.518/0001-65, eleito na Reunião do Conselho de Administração de 14 de maio de 2019, para um mandato de 1 (um) ano, o Sr. **VAGNER ALEXANDRE SERRATO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 5.347.493-4, expedida pelo SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 997.036.459-68, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Avenida Bartolomeu Mitre n.º 336, 5º andar, parte, Leblon, CEP 22.431-002. O diretor eleito, que neste ato toma posse, declara, sob as penas da lei, na forma do §1º, do artigo 1.011, do Código Civil Brasileiro, e do art. 147 §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.404/76, que está apto para o exercício de tal função e que não está impedido por lei especial de exercer o cargo e não está incurso em processo ou foi condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O referido diretor firma a presente declaração para que produza os devidos efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nula de pleno direito perante o Registro de Comércio, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2019.


VAGNER ALEXANDRE SERRATO



ANEXO I – B

Toma posse, neste ato, como Diretora da **LEST - LINHAS DE ENERGIA DO SERTÃO TRANSMISSORA S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre, 336, parte, Leblon, CEP: 22.431-002, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.100.518/0001-65, eleita na Reunião do Conselho de Administração de 14 de maio de 2019, para um mandato de 1 (um) ano, a Sra. ANA PAULA POUSA BACALTCHUC DE SALLES FONSECA, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade n.º 09.712.232-9, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 025.141.547-31, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Avenida Bartolomeu Mitre n.º 336, 5º andar, parte, Leblon, CEP 22.431-002. A diretora eleita, que neste ato toma posse, declara, sob as penas da lei, na forma do §1º, do artigo 1.011, do Código Civil Brasileiro, e do art. 147 §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.404/76, que está apta para o exercício de tal função e que não está impedida por lei especial de exercer o cargo e não está incurso em processo ou foi condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. A referida diretora firma a presente declaração para que produza os devidos efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nula de pleno direito perante o Registro de Comércio, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeita.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2019.



ANA PAULA POUSA BACALTCHUC DE SALLES FONSECA

