

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
14300001161		2054			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Roraima

Nome: PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Nº FCN/REMP



RRE2200087196

BOA VISTA

Local

17 Novembro 2022

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

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

☐ 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

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES


Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 548772 em 18/11/2022 da Empresa PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., CNPJ 34714305000187 e protocolo 220130809 - 17/11/2022. Autenticação: 7F607FD6E70E26085961109EB4B623C94950C1. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/013.080-9 e o código de segurança Gpiz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.


 MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
 SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/013.080-9	RRE2200087196	17/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
042.781.639-40	CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE KONOPATZKI	17/11/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking

709.236.808-10	LUIZ ANTONIO PEREA	17/11/2022
----------------	--------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Roraima



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 548772 em 18/11/2022 da Empresa PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., CNPJ 34714305000187 e protocolo 220130809 - 17/11/2022. Autenticação: 7F607FD6E70E26085961109EB4B623C94950C1. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/013.080-9 e o código de segurança Gpiz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.


MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

PAU RAINHA GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A.

CNPJ/ME nº 34.714.305/0001-87

NIRE 143.000.011-61

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2022**

Data, Hora e Local: 31 de outubro de 2022, às 14 horas, na sede social da PAU RAINHA GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Levindo Inácio de Oliveira, nº 1.117, Sala 3, no município de Boa Vista, Estado de Roraima, Bairro Paraviana, CEP 69.307-272.

Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, haja vista a presença dos representantes da OXE Participações S.A. ("OXE"), única acionista da Companhia, representando 100% do capital social com direito a voto, nos termos do art. 124, parágrafo 4º da Lei nº 6404/76, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

Mesa: Presidente: Carlos Augusto Albuquerque Konopatzki; Secretário: Luiz Antônio Perea

Ordem do dia: Deliberar sobre:

- (i) A apresentação, pela Diretoria da Companhia, do cenário econômico e financeiro atual e perspectivas da Companhia aos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia, negociada no "*Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, Da Espécie Quirografária Com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, Para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de Distribuição, da Pau Rainha Geração e Comércio de Energia SPE S.A.*", celebrado entre a Companhia e a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., em 31 de agosto de 2020, conforme alterada por força do Primeiro e Segundo Aditamento e Consolidação, celebrados, respectivamente, em 4 de setembro de 2020 e 20 de maio de 2022 ("Escritura de Emissão") ("Emissão") ("Debêntures");
- (ii) a autorização de submissão, pela Diretoria da Companhia, aos debenturistas da Emissão ("Debenturistas"), da proposta de renegociação das condições e prazo de pagamento das debêntures objeto da Emissão, conforme proposta aprovada nesta data pelo Conselho de Administração da OXE;
- (iii) A autorização à Diretoria da Companhia e/ou procuradores devidamente constituídos nos termos do estatuto social da Companhia, a praticarem, em nome da Companhia, todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento integral das matérias acima.

Deliberações: Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, a acionista da Companhia resolveu aprovar, sem quaisquer reservas, ressalvas ou restrições:



- (i) Que a Diretoria da Companhia realize uma apresentação aos Debenturistas do cenário econômico e financeiro atual e das perspectivas da Companhia, bem como os efeitos em relação às Debêntures;
- (ii) Que, ato contínuo, seja apresentada aos Debenturistas a proposta de renegociação das condições e prazo de pagamento das debêntures objeto da Emissão, conforme proposta aprovada nesta data pelo Conselho de Administração da OXE; e
- (iii) Que a Diretoria da Companhia e/ou os procuradores devidamente constituídos nos termos do estatuto social da Companhia pratiquem, em nome da Companhia, todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento integral das matérias acima, estando os mesmos investidos em todos e quaisquer poderes necessários para a submissão da proposta de renegociação aos Debenturistas, negociar os termos de reperfilamento das Debêntures e assinar qualquer documento que se faça necessário para tanto, inclusive novo aditamento à Escritura de Emissão, bem como praticar todo e qualquer ato necessário para a implementação das deliberações contidas na presente ata.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

Esta ata cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Boa Vista, 31 de outubro de 2022.

Mesa:

CARLOS AUGUSTO
ALBUQUERQUE
KONOPATZKI:04278163940

Assinado de forma digital por
CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE
KONOPATZKI:04278163940
Dados: 2022.11.14 18:58:40 -03'00'

**Carlos Augusto Albuquerque
Konopatzki**
Presidente

LUIZ ANTONIO PEREA:70923680810

Assinado de forma digital por LUIZ
ANTONIO PEREA:70923680810
Dados: 2022.11.14 17:38:37 -04'00'

Luiz Antônio Perea
Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/013.080-9	RRE2200087196	17/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
042.781.639-40	CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE KONOPATZKI	17/11/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking

709.236.808-10	LUIZ ANTONIO PEREA	17/11/2022
----------------	--------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Roraima



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 548772 em 18/11/2022 da Empresa PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., CNPJ 34714305000187 e protocolo 220130809 - 17/11/2022. Autenticação: 7F607FD6E70E26085961109EB4B623C94950C1. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/013.080-9 e o código de segurança Gpiz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.


MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, LUIZ ANTONIO PEREA, BRASILEIRA, CASADO, ENGENHEIRO, DATA DE NASCIMENTO 11/01/1952, RG Nº 57243037 SSP-SP, CPF 709.236.808-10, RUA LEVINDO INACIO DE OLIVEIRA, Nº 1117, 3, BAIRRO PARAVIANA, CEP 69307-272, BOA VISTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Boa Vista, 17 de novembro de 2022.

LUIZ ANTONIO PEREA
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 548772 em 18/11/2022 da Empresa PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., CNPJ 34714305000187 e protocolo 220130809 - 17/11/2022. Autenticação: 7F607FD6E70E26085961109EB4B623C94950C1. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/013.080-9 e o código de segurança Gpiz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.


MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., de CNPJ 34.714.305/0001-87 e protocolado sob o número 22/013.080-9 em 17/11/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 548772, em 18/11/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador IGOR PINHO DA SILVA.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, MARCOS DE MEIRA LINS FILHO. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
709.236.808-10	LUIZ ANTONIO PEREA	17/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
042.781.639-40	CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE KONOPATZKI	17/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
709.236.808-10	LUIZ ANTONIO PEREA	17/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
042.781.639-40	CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE KONOPATZKI	17/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
709.236.808-10	LUIZ ANTONIO PEREA	17/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/10/2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucerr](https://portal.de.servicos.da.jucerr) informando o número do protocolo 22/013.080-9.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Roraima
Junta Comercial do Estado de Roraima

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por IGOR PINHO DA SILVA, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 13:32.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucerr](http://www.jucerr.rr.gov.br) informando o número do protocolo 22/013.080-9.



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 548772 em 18/11/2022 da Empresa PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., CNPJ 34714305000187 e protocolo 220130809 - 17/11/2022. Autenticação: 7F607FD6E70E26085961109EB4B623C94950C1. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/013.080-9 e o código de segurança Gpiz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.

Marcos de Meira Lins Filho
MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
664.933.154-68	MARCOS DE MEIRA LINS FILHO

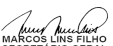
Junta Comercial do Estado de Roraima

Boa Vista. sexta-feira, 18 de novembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 548772 em 18/11/2022 da Empresa PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., CNPJ 34714305000187 e protocolo 220130809 - 17/11/2022. Autenticação: 7F607FD6E70E26085961109EB4B623C94950C1. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/013.080-9 e o código de segurança Gpiz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.


MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL