

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado da Fazenda do Ceará			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) JUCEC - SEDE SEDE - FORTALEZA 18/106.751-0	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 23300027086	Código da Natureza Jurídica 2054	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S.A**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

CE2201800079933

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Local

3 Agosto 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: **THIAGO GOMES DE MATOS AUGUSTO BORGES**

Assinatura:

Telefone de Contato: **(85) 3308-7300**

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ **DECISÃO SINGULAR**
☐ **DECISÃO COLEGIADA**

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ **SIM**

☐ **NÃO** / /
Data Responsável

☐ **SIM**

☐ **NÃO** / /
Data Responsável

Processo em Ordem
A decisão

14/AGO 2018
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-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 arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

14 AGO 2018
Data

Roberto Capelo Feijó
Vogal
Presidente da

Pedro Jorge de Abreu Braga
Vogal
Turma

PAULO ZENEDO DA SILVA
VOGAL

OBSERVAÇÕES


Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5174598 em 22/08/2018 da Empresa PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S A, Nire 23300027086 e protocolo 181067510 - 08/08/2018. Autenticação: 635FC9EEB1CE26127DA45F81AF31DE1FD6CD5B2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/106.751-0 e o código de segurança pY6j Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

PORTO DO PECÉM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 08.976.495/0001-09

NIRE 23.300.027.086

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 18 (dezoito) de abril de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Porto do Pecém Geração de Energia S.A. ("Companhia"), situada no Município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, na Rodovia CE-085, KM 37,5, Complexo Industrial e Portuário de Pecém, Caixa Postal 39, CEP 62670-000.
2. **PRESENÇA:** A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença do Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, Vice-Presidente do Conselho de Administração, e dos Conselheiros Srs. Carlos Emanuel Baptista Andrade, Miguel Celso Mateos Valles, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Álvaro Jorge Guerreiro de Sousa. **Ausente Justificadamente:** do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, que escolheu a Srta. Lara de Azevedo Pinheiro para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião, dentre outros assuntos, tinha como ordem do dia deliberar sobre: (i) a data dos efeitos da presente Ata; e (ii) a indicação e nomeação dos cargos de Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Construção e Operação da Companhia, em razão do encerramento dos mandatos em 31 de maio de 2018.
5. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer restrições:
 - 5.1 Deliberaram que a presente Ata produzirá seus efeitos a partir de 01 de junho de 2018.
 - 5.2 Aprovaram a eleição do Sr. **Luiz Otavio Assis Henriques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10454182 DICC/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 024.750.768-79, residente e domiciliado na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo - SP, para a função de Diretor Presidente, cujo mandato será de 03 (três) anos, ou seja, até 31 de maio de 2021.
 - 5.3 Aprovaram a eleição do Sr. **Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 0719136-7 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob nº 592.924.661-00, residente e domiciliado Município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, na Rodovia CE-085, Km 37,5, parte, Complexo Industrial e Portuário de Pecém, CEP 62670-000, para a função de Diretor de Construção e Operação, cujo mandato será de 03 (três) anos, ou seja, até 31 de maio de 2021.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5174598 em 22/08/2018 da Empresa PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S A, Nire 23300027086 e protocolo 181067510 - 08/08/2018. Autenticação: 635FC9EEB1CE26127DA45F81AF31DE1FD6CD5B2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/106.751-0 e o código de segurança pY6j Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

5.4 Aprovaram a eleição do Sr. **Dione da Silva Freitas**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 33.820.583-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 304.369.818-58, residente e domiciliado Município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, na Rodovia CE-085, Km 37,5, parte, Complexo Industrial e Portuário de Pecém, CEP 62670-000, para a função de Diretor Administrativo e Financeiro, cujo mandato será de 03 (três) anos, ou seja, até 31 de maio de 2021.

5.5 Os Diretores, ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de sua eleição e a aceita, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercerem atividades mercantis.

5.6 Na sequência da deliberação ora aprovada, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, todos com mandato unificado:

- ✓ **Diretor Presidente:** Luiz Otavio Assis Henriques
- ✓ **Diretor Administrativo e Financeiro:** Dione da Silva Freitas
- ✓ **Diretor de Construção e Operação:** Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho
- ✓ **Diretor Sem Designação Específica:** Vago

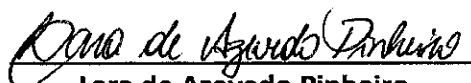
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. **Conselheiros:** Srs. Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Carlos Emanuel Baptista Andrade, Miguel Celso Mateos Valles e Álvaro Jorge Guerreiro de Sousa. **Presidente da Mesa:** Sr. Luiz Otavio Assis Henriques. **Secretária da Mesa:** Sra. Lara de Azevedo Pinheiro.

A Presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Gonçalo do Amarante-CE, 18 de abril de 2018.



Luiz Otavio Assis Henriques
Presidente da Mesa



Lara de Azevedo Pinheiro
Secretária Ad Hoc



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5174598
EM 22/08/2018.

#PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S A#

Protocolo: 18/106.751-0



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5174598 em 22/08/2018 da Empresa PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S A, Nire 23300027086 e protocolo 181067510 - 08/08/2018. Autenticação: 635FC9EEB1CE26127DA45F81AF31DE1FD6CD5B2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/106.751-0 e o código de segurança pY6j Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

PORTO DO PECÉM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 08.976.495/0001-09

NIRE 23.300.027.086

TERMO DE POSSE

Eu, **Luiz Otavio Assis Henriques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10454182 DICC/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 024.750.768-79, residente e domiciliado na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo - SP, eleito para o cargo de "DIRETOR PRESIDENTE" na Reunião do Conselho de Administração, realizada nesta data, formalizou a investidura no seu cargo, através da assinatura do presente termo de posse e declarou, para os fins e efeitos do art. 147, § 4º, da Lei nº 6.404/76, e suas alterações posteriores, que:

i) Não está impedido por lei especial, ou 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 art. 147 da Lei nº 6.404/76;

ii) Atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;

iii) Não ocupa cargo em sociedade que possa a ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da mesma, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;

iv) O domicílio indicado para recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão é o acima referido, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação à Companhia.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Gonçalo do Amarante-CE, 18 de abril de 2018.


Luiz Otavio Assis Henriques
Diretor Presidente



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5174598
EM 22/08/2018.

#PORTO DO PECÉM GERAÇÃO DE ENERGIA S A#

Protocolo: 18/106.751-0



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5174598 em 22/08/2018 da Empresa PORTO DO PECÉM GERAÇÃO DE ENERGIA S A, Nire 23300027086 e protocolo 181067510 - 08/08/2018. Autenticação: 635FC9EEB1CE26127DA45F81AF31DE1FD6CD5B2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/106.751-0 e o código de segurança pY6j Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

PORTO DO PECÉM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 08.976.495/0001-09

NIRE 23.300.027.086

TERMO DE POSSE

Eu, **Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 0719136-7 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob nº 592.924.661-00, residente e domiciliado Município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, na Rodovia CE-085, Km 37,5, parte, Complexo Industrial e Portuário de Pecém, CEP 62670-000, eleito para o cargo de "DIRETOR DE CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO" na Reunião do Conselho de Administração, realizada nesta data, formalizou a investidura no seu cargo, através da assinatura do presente termo de posse e declarou, para os fins e efeitos do art. 147, § 4º, da Lei nº 6.404/76, e suas alterações posteriores, que:

i) Não está impedido por lei especial, ou 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 art. 147 da Lei nº 6.404/76;

ii) Atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;

iii) Não ocupa cargo em sociedade que possa a ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da mesma, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;

iv) O domicílio indicado para recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão é o acima referido, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação à Companhia.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Gonçalo do Amarante-CE, 18 de abril de 2018.


Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho
Diretor de Construção e Operação



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5174598
EM 22/08/2018.

#PORTO DO PECÉM GERAÇÃO DE ENERGIA S A#

Protocolo: 18/106.751-0



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5174598 em 22/08/2018 da Empresa PORTO DO PECÉM GERAÇÃO DE ENERGIA S A, Nire 23300027086 e protocolo 181067510 - 08/08/2018. Autenticação: 635FC9EEB1CE26127DA45F81AF31DE1FD6CD5B2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/106.751-0 e o código de segurança pY6j Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

PORTO DO PECÉM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 08.976.495/0001-09

NIRE 23.300.027.086

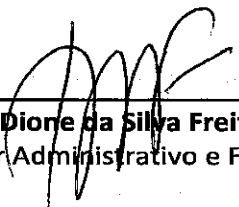
TERMO DE POSSE

Eu, **Dione da Silva Freitas**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 33.820.583-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 304.369.818-58, residente e domiciliado Município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, na Rodovia CE-085, Km 37,5, parte, Complexo Industrial e Portuário de Pecém, CEP 62670-000, eleito para o cargo de "DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO" na Reunião do Conselho de Administração, realizada nesta data, formalizou a investidura no seu cargo, através da assinatura do presente termo de posse e declarou, para os fins e efeitos do art. 147, § 4º, da Lei nº 6.404/76, e suas alterações posteriores, que:

- i) Não está impedido por lei especial, ou 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 art. 147 da Lei nº 6.404/76;
- ii) Atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;
- iii) Não ocupa cargo em sociedade que possa a ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da mesma, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;
- iv) O domicílio indicado para recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão é o acima referido, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação à Companhia.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Gonçalo do Amarante-CE, 18 de abril de 2018.



Dione da Silva Freitas
Diretor Administrativo e Financeiro



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5174598 em 22/08/2018 da Empresa PORTO DO PECÉM GERAÇÃO DE ENERGIA S A, Nire 23300027086 e protocolo 181067510 - 08/08/2018. Autenticação: 635FC9EEB1CE26127DA45F81AF31DE1FD6CD5B2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/106.751-0 e o código de segurança pY6j Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL