

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
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



CEN1953021448

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

SAO GONCALO DO AMARANTE
Local

24 Setembro 2019
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 do Ceará

Certifico registro sob o nº 5320736 em 26/09/2019 da Empresa PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S A, Nire 23300027086 e protocolo 191776327 - 24/09/2019. Autenticação: 543CB0EFF621E53CD1462E435DAFA4F411FDF1A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/177.632-7 e o código de segurança WT2I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/177.632-7	CEN1953021448	24/09/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
024.882.393-05	LARA DE AZEVEDO PINHEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará



PORTO DO PECÉM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ: 08.976.495/0001-09

NIRE: 23.300.027.086

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2019

(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com a autorização contida no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei 6.404/76 e com omissão da assinatura dos acionistas, conforme previsto no parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76)

1. Data, Hora e Local: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2019, às 10:00, 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, CEP 62670-000.

2. Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76.

3. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas que escolheu a Sra. Lara de Azevedo Pinheiro para secretária-lo.

5. Ordem do Dia: O Sr. Presidente informou que a presente tinha por finalidade deliberar em **Assembleia Geral Extraordinária:** (i) aprovar a redução do Capital Social da Companhia, e (ii) aprovação da alteração do artigo 5º do Estatuto Social para refletir a referida redução.

6. Deliberações: Após análise das matérias da ordem do dia, foram tomadas, por unanimidade e sem reservas, as seguintes deliberações:

6.1 Aprovaram a redução do capital social da Companhia por perda, para fins de absorção de prejuízos acumulados, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, com base no balancete de 31 de maio de 2019, dos atuais **R\$3.007.810.901,00** (três bilhões, sete milhões, oitocentos e dez mil e novecentos e um reais) para **R\$2.368.998.621,00** (dois bilhões, trezentos e sessenta e oito milhões, novecentos e noventa e oito mil e seiscentos e vinte e um reais), sendo, portanto, a referida redução no valor de **R\$638.812.280,00** (seiscentos e trinta e oito milhões, oitocentos e doze mil, duzentos e oitenta reais), mediante o cancelamento de **638.812.280** (seiscentos e trinta e oito milhões, oitocentas e doze mil, duzentas e oitenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, de titularidade da acionista EDP – Energias do Brasil S.A.

6.2 Tendo em vista a deliberação acima tomada, aprovaram a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação:

*"Artigo 5º - O capital social é **R\$2.368.998.621,00** (dois bilhões, trezentos e sessenta e oito milhões, novecentos e noventa e oito mil e seiscentos e vinte e um reais), representado por **2.368.998.621** (dois bilhões, trezentos e sessenta e oito milhões, novecentas e noventa e oito mil e seiscentas e vinte e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal."*



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5320736 em 26/09/2019 da Empresa PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S A, Nire 23300027086 e protocolo 191776327 - 24/09/2019. Autenticação: 543CB0EFF621E53CD1462E435DAFA4F411FDF1A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/177.632-7 e o código de segurança WT2I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

6.3 Consignaram que a presente redução de capital foi anuída pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, conforme Carta AE/DEENE2 nº 027/2019, de 10 de junho de 2019, a qual fica arquivada na sede da Companhia.

6.4 Ao final, autorizaram os Administradores da Companhia a praticar todos os atos complementares à efetivação das deliberações acima tomadas, inclusive os registros e averbações necessárias.

7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à impressão desta ata em lote de folhas soltas, em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas. Presidente: Sr. Miguel Nuno Simões Ferreira Setas. Secretária “ad hoc”: Sra. Lara de Azevedo Pinheiro. Acionista: **EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.**, representada por seus Diretores Sr. Luiz Otavio Assis Henriques e Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade; e **MIGUEL NUNO SIMÕES NUNES FERREIRA SETAS**, representando a totalidade do Capital Social.

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

São Gonçalo do Amarante – CE, 28 de junho de 2019.

Lara de Azevedo Pinheiro
Secretária *Ad hoc* da Mesa





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/177.632-7	CEN1953021448	24/09/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
024.882.393-05	LARA DE AZEVEDO PINHEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S A, de nire 2330002708-6 e protocolado sob o número 19/177.632-7 em 24/09/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5320736, em 26/09/2019. O ato foi deferido digitalmente pela TURMA QUATRO DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
024.882.393-05	LARA DE AZEVEDO PINHEIRO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
024.882.393-05	LARA DE AZEVEDO PINHEIRO

Fortaleza. Quinta-feira, 26 de Setembro de 2019

Lenira Cardoso de Alencar Seraine: 236.117.073-68

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
013.442.853-68	FLAVIO VIRIATO DE SABOYA NETO
424.038.473-72	IOLITA MARIA MARTINS SANT ANNA FROTA
059.586.953-04	FRANCISCO DE ASSIS COSTA CAVALCANTE
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. Quinta-feira, 26 de Setembro de 2019



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5320736 em 26/09/2019 da Empresa PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S A, Nire 23300027086 e protocolo 191776327 - 24/09/2019. Autenticação: 543CB0EFF621E53CD1462E435DAFA4F411FDF1A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/177.632-7 e o código de segurança WT2I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL