



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)

Nº FCN/REMP



CEN2064446174

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

SAO GONCALO DO AMARANTE

Local

6 Abril 2020

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

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5409489 em 08/04/2020 da Empresa PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S A, Nire 23300027086 e protocolo 200633287 - 25/03/2020. Autenticação: 4557A8D6E28EBFE186D778256A13806BD8BF38E. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/063.328-7 e o código de segurança XN9r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2020 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
20/063.328-7	CEN2064446174	17/03/2020

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/MF nº 08.976.495/0001-09

NIRE 23.300.027.086

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2020**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 31 de janeiro de 2020, 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, CEP 62670-000.

2. PRESENÇA: A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, do Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, Vice-Presidente do Conselho de Administração, e dos Conselheiros Srs. Carlos Emanuel Baptista Andrade, Miguel Celso Mateos Valles e Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, que escolheu a Srta. Lara de Azevedo Pinheiro para secretária-lo.

4. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha como ordem do dia deliberar sobre: **(i)** a exoneração do Diretor Sem Designação Específica; e **(ii)** eleição do novo Diretor Sem Designação Específica da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer restrições:

5.1 Exoneraram o Sr. **Vanderlei Ferreira**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 15.675.703 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº113.285.038-01, residente e domiciliado na Rua Gomes de Carvalho, 1.996, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo – SP, que ocupava o cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia. Na sequência, os membros do Conselho externaram uma nota de reconhecimento pelos trabalhos desempenhados na qualidade de Diretor da Companhia, considerando que o mesmo foi convidado a assumir outras posições em empresas do Grupo EDP Brasil.

5.2 Elegeram para o cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia o Sr. **André Luís Nunes de Mello Almeida**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 19.632.533 (SSP/SP), e inscrito no CPF/MF sob o nº 126.403.628-01, residente e domiciliado na Rua Gomes de Carvalho, 1.996, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo – SP, cujo mandato seguirá em conjunto com o da atual Diretoria, ou seja, até 31 de maio de 2021.



5.3 O Diretor ora eleito tomou ciência de sua eleição e a aceita, declarando não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme o Termo de Posse anexo à presente Ata.

5.4 Na sequência da deliberação ora aprovada, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, todos com mandato unificado, ou seja até 31 de maio de 2021:

- ✓ **Diretor Presidente:** Luiz Otavio Assis Henriques
- ✓ **Diretor Administrativo e Financeiro:** Gustav Souza Costa
- ✓ **Diretor de Construção e Operação:** Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho
- ✓ **Diretor Sem Designação Específica:** André Luís Nunes de Mello Almeida

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. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, Luiz Otavio Assis Henriques, Carlos Emanuel Baptista Andrade, Miguel Celso Mateos Valles e Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire. **Presidente da Mesa:** Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas. **Secretária da Mesa:** Srta. Lara de Azevedo Pinheiro.

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

São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de janeiro de 2020.

Lara de Azevedo Pinheiro
Secretária *Ad Hoc*





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/063.328-7	CEN2064446174	17/03/2020

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/MF nº 08.976.495/0001-09

NIRE 23.300.027.086

TERMO DE POSSE

Eu, **André Luís Nunes de Mello Almeida**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 19.632.533 (SSP/SP), e inscrito no CPF/MF sob o nº 126.403.628-01, residente e domiciliado na Rua Gomes de Carvalho, 1.996, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo – SP, eleito para o cargo de “DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA” 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, 31 de janeiro de 2020.

André Luís Nunes de Mello Almeida
Diretor Sem Designação Específica



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5409489 em 08/04/2020 da Empresa PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S A, Nire 23300027086 e protocolo 200633287 - 25/03/2020. Autenticação: 4557A8D6E28EBFE186D778256A13806BD8BF38E. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/063.328-7 e o código de segurança XN9r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

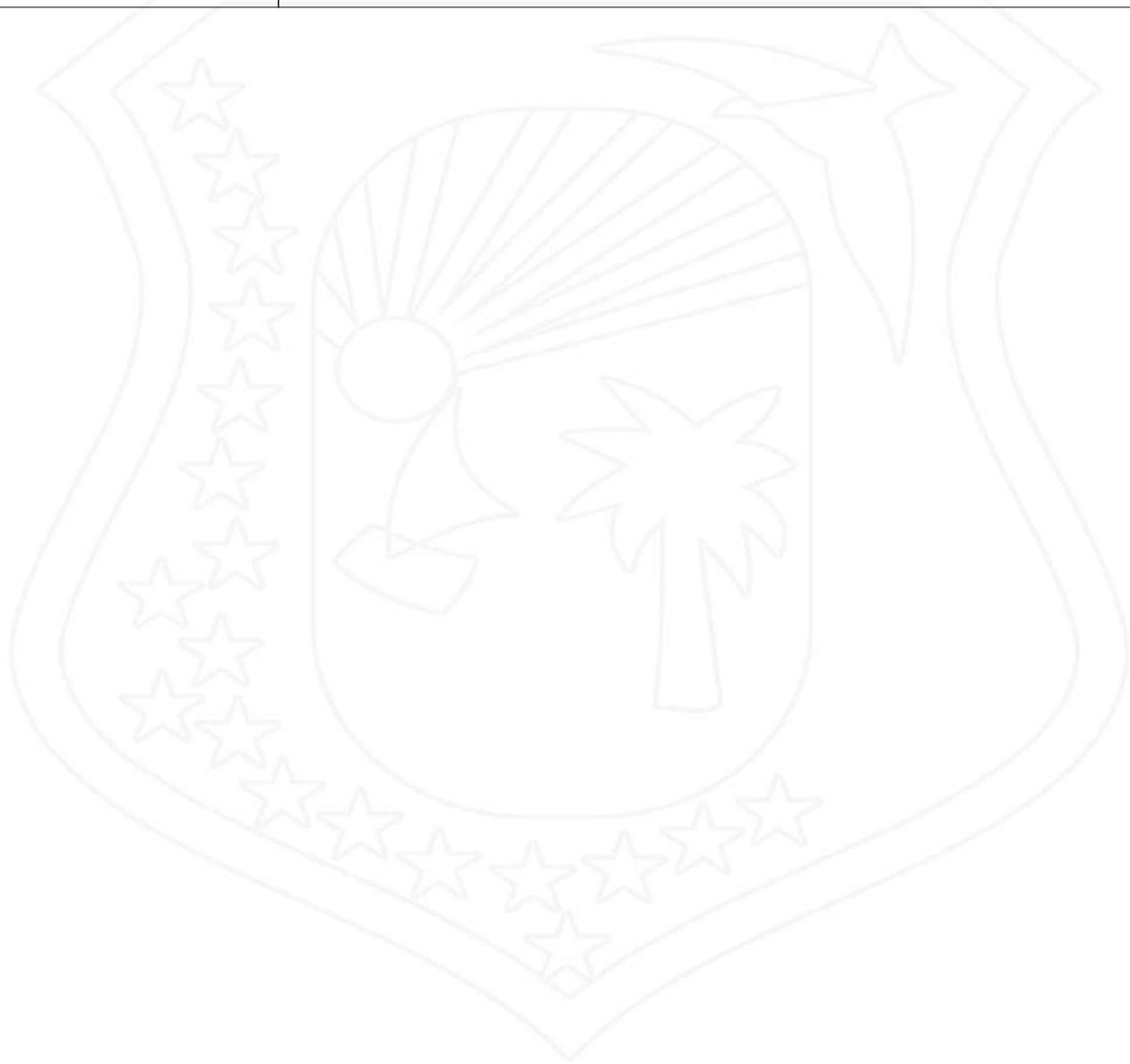
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/063.328-7	CEN2064446174	17/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
126.403.628-01	ANDRE LUIS NUNES DE MELLO ALMEIDA

Junta Comercial do Estado do Ceará



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTILHA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

ANDRE LUIS NUNES DE MELLO ALMEIDA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 19632533 58P/SP

CPF
 126.403.628-01

DATA NASCIMENTO
 07/08/1970

FILIAÇÃO
 JOAO DA SILVA ALMEIDA

GUIOMAR NUNES DE MELLO
 ALMEIDA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
 AB

Nº REGISTRO VALIDADE HABILITAÇÃO
 01388581424 19/07/2024 07/05/1990

RESERVACÕES

LOCAL ASSINATURA DO PORTADOR DATA EMISSÃO
 SAO PAULO, SP 22/07/2019

ASSINATURA DO EMISSOR
 Paulo Roberto Falconi Ribeiro Diretor Presidente Detran-SP
 20318504881
 SP983909725

SÃO PAULO

CARTILHA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DE NOTAS
 Av. Dr. Cardoso de Melo, 1155
 (Esp. Dr. R. Funchal) - Tel. 3045-0515/3058-5100
 AUTENTICAÇÃO - Autentico a Presente
 copia reprografica extraída, conforme
 original apresentado, dou fe.
 S. Paulo,

15 14 OUT. 2019

VALIDO SOMENTE
 COM O SELO DE
 AUTENTICIDADE

111237
 AUTENTICACAO
 AU1059BE0081209

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1902207102

PROIBIDO PLASTIFICAR 1902207102

EM BRANCO



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Certifico registro sob o nº 5409489 em 08/04/2020 da Empresa PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S A, Nire 23300027086 e protocolo 200633287 - 25/03/2020. Autenticação: 4557A8D6E28EBFE186D778256A13806BD8BF38E. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/063.328-7 e o código de segurança XN9r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/063.328-7	CEN2064446174	17/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
126.403.628-01	ANDRE LUIS NUNES DE MELLO ALMEIDA

Junta Comercial do Estado do Ceará



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5409489 em 08/04/2020 da Empresa PORTO DO PECEM GERACAO DE ENERGIA S A, Nire 23300027086 e protocolo 200633287 - 25/03/2020. Autenticação: 4557A8D6E28EBFE186D778256A13806BD8BF38E. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/063.328-7 e o código de segurança XN9r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 9/12

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, ANDRE LUIS NUNES DE MELLO ALMEIDA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 07/08/1970, RG Nº 19632533 SSP-SP, CPF 126.403.628-01, RUA GOMES DE CARVALHO, Nº 1996, 7º ANDAR, BAIRRO VILA OLIMPIA, CEP 04547-006, SAO PAULO - SP, 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.

Sao Paulo, 06 de Abril de 2020.

ANDRE LUIS NUNES DE MELLO ALMEIDA

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5409489 em 08/04/2020 da Empresa PORTO DO PECEM GERACAO DE ENERGIA S A, Nire 23300027086 e protocolo 200633287 - 25/03/2020. Autenticação: 4557A8D6E28EBFE186D778256A13806BD8BF38E. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/063.328-7 e o código de segurança XN9r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 10/12



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 20/063.328-7 em 25/03/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5409489, em 08/04/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
126.403.628-01	ANDRE LUIS NUNES DE MELLO ALMEIDA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
126.403.628-01	ANDRE LUIS NUNES DE MELLO ALMEIDA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
126.403.628-01	ANDRE LUIS NUNES DE MELLO ALMEIDA

Fortaleza. Quarta-feira, 08 de Abril de 2020



Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 08/04/2020, às 12:07 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 20/063.328-7.





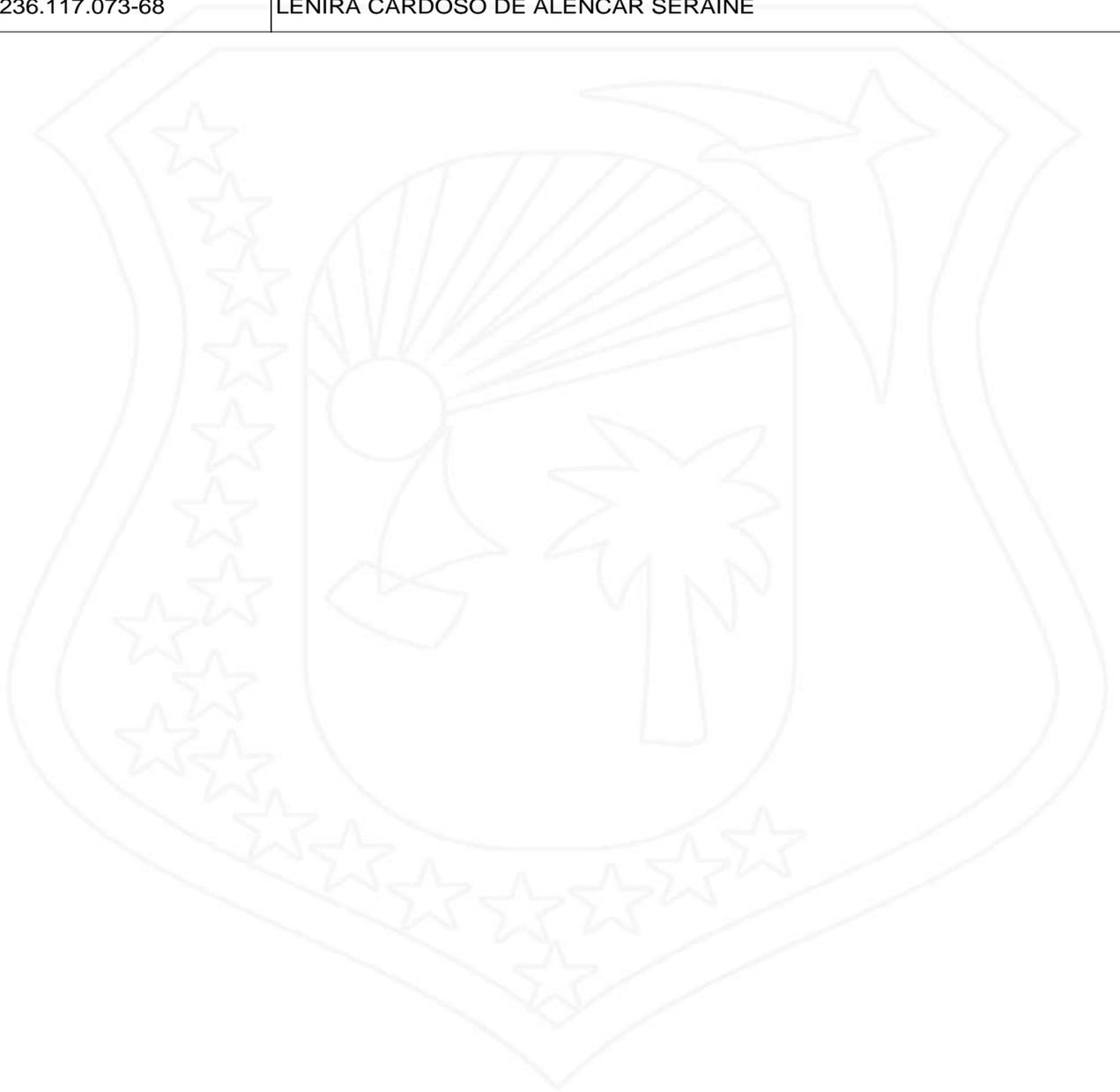
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza. Quarta-feira, 08 de Abril de 2020



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5409489 em 08/04/2020 da Empresa PORTO DO PECEM GERACAO DE ENERGIA S A, Nire 23300027086 e protocolo 200633287 - 25/03/2020. Autenticação: 4557A8D6E28EBFE186D778256A13806BD8BF38E. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/063.328-7 e o código de segurança XN9r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL