



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



CEE2100071822

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

SAO GONCALO DO AMARANTE

Local

6 Abril 2021

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)

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 5557266 em 06/04/2021 da Empresa PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S A, CNPJ 08976495000109 e protocolo 210445050 - 01/04/2021. Autenticação: C535DF17F315AA24E52A78D4D3ABA953B95A92ED. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/044.505-0 e o código de segurança 6VP8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2021 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
21/044.505-0	CEE2100071822	26/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
024.882.393-05	Lara de Azevedo Pinheiro	06/04/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 

Selo Ouro - Biometria TSE

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5557266 em 06/04/2021 da Empresa PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S A, CNPJ 08976495000109 e protocolo 210445050 - 01/04/2021. Autenticação: C535DF17F315AA24E52A78D4D3ABA953B95A92ED. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/044.505-0 e o código de segurança 6VP8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL

**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 19 DE FEVEREIRO DE 2021**

(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 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro de 2021, às 11h, 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. Luiz Otavio Assis Henriques que escolheu a Sra. Lara de Azevedo Pinheiro para secretariá-lo.
- 5. Ordem do Dia:** O Sr. Presidente informou que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade deliberar: **(i)** Renúncia do Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, Presidente do Conselho de Administração; **(ii)** Renúncia do Sr. Miguel Celso Mateos Valles, membro do Conselho de Administração; **(iii)** indicação e eleição dos novos membros do Conselho de Administração.
- 6. Deliberações:** Após análise da matéria da ordem do dia, decidiram, por unanimidade e sem reservas:
  - (i)** Aceitar a renúncia do Sr. **Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas**, português, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 56.230.191-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 233.022.348-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, que ocupava o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia recebida nesta data e arquivadas na sede da Companhia.
  - (ii)** Aceitar a renúncia do Sr. **Miguel Celso Mateos Valles**, espanhol, casado, engenheiro, portador do passaporte espanhol AAC081191, residente e domiciliado na Rua Dionisio Ridruejo nº 1, 33008, Oviedo, Espanha, que ocupava o cargo de Conselheiro de Administração da Companhia, conforme termo de renúncia recebida nesta data e arquivadas na sede da Companhia.
  - (iii)** Indicar o Sr. **João Manuel Veríssimo Marques da Cruz**, português, casado, economista, portador do Passaporte nº CB401904, residente e domiciliado na Praça Duque do Saldanha 21 – 3, Lisboa, Portugal, 1050-094, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, acima qualificado, cujo mandato seguirá em conjunto com o do atual Conselho de Administração, ou seja, até 29 de abril de 2022. A posse do Sr. João Manuel Veríssimo



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5557266 em 06/04/2021 da Empresa PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S A, CNPJ 08976495000109 e protocolo 210445050 - 01/04/2021. Autenticação: C535DF17F315AA24E52A78D4D3ABA953B95A92ED. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/044.505-0 e o código de segurança 6VP8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL

Continuação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Porto do Pecém Geração de Energia S/A, realizada em 19 de fevereiro de 2021

Marques da Cruz ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia fica condicionada à aprovação do respectivo visto emitido pelas autoridades brasileiras.

(iv) Eleger o Sr. **Pablo Arguelles Tuñon**, espanhol, casado, engenheiro, portador do Passaporte nº AAA999528, residente e domiciliado na Praça Del Fresno nº 2, C.P. 33007, Oviedo – Asturias – Espanha, como Membro do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Miguel Celso Mateos Valles, acima qualificado, cujo mandato seguirá em conjunto com o do atual Conselho de Administração, ou seja, até 29 de abril de 2022.

- Consignar que os Termos de Posse serão lavrados em livro próprio, conforme dispõe o artigo 149 da Lei de S/A, e que o conselheiro eleito atende aos requisitos legais requeridos para o exercício do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, sendo certo que não está impedido de exercer a administração de sociedade empresária.

**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.

**8. Presenças:** Presidente: Luiz Otavio Assis Henriques. Secretária “ad hoc”: 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, 19 de fevereiro de 2021.

---

**Lara de Azevedo Pinheiro**  
Secretária Ad Hoc



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5557266 em 06/04/2021 da Empresa PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S A, CNPJ 08976495000109 e protocolo 210445050 - 01/04/2021. Autenticação: C535DF17F315AA24E52A78D4D3ABA953B95A92ED. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/044.505-0 e o código de segurança 6VP8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital

### Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/044.505-0	CEE2100071822	26/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
024.882.393-05	Lara de Azevedo Pinheiro	06/04/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   
Selo Ouro - Biometria TSE

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5557266 em 06/04/2021 da Empresa PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S A, CNPJ 08976495000109 e protocolo 210445050 - 01/04/2021. Autenticação: C535DF17F315AA24E52A78D4D3ABA953B95A92ED. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/044.505-0 e o código de segurança 6VP8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S A, de CNPJ 08.976.495/0001-09 e protocolado sob o número 21/044.505-0 em 01/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5557266, em 06/04/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jose Airton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, 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	Data Assinatura
024.882.393-05	Lara de Azevedo Pinheiro	06/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Biometria TSE		

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
024.882.393-05	Lara de Azevedo Pinheiro

Fortaleza, terça-feira, 06 de abril de 2021



Documento assinado eletronicamente por Jose Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 06/04/2021, às 16:37 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 21/044.505-0.





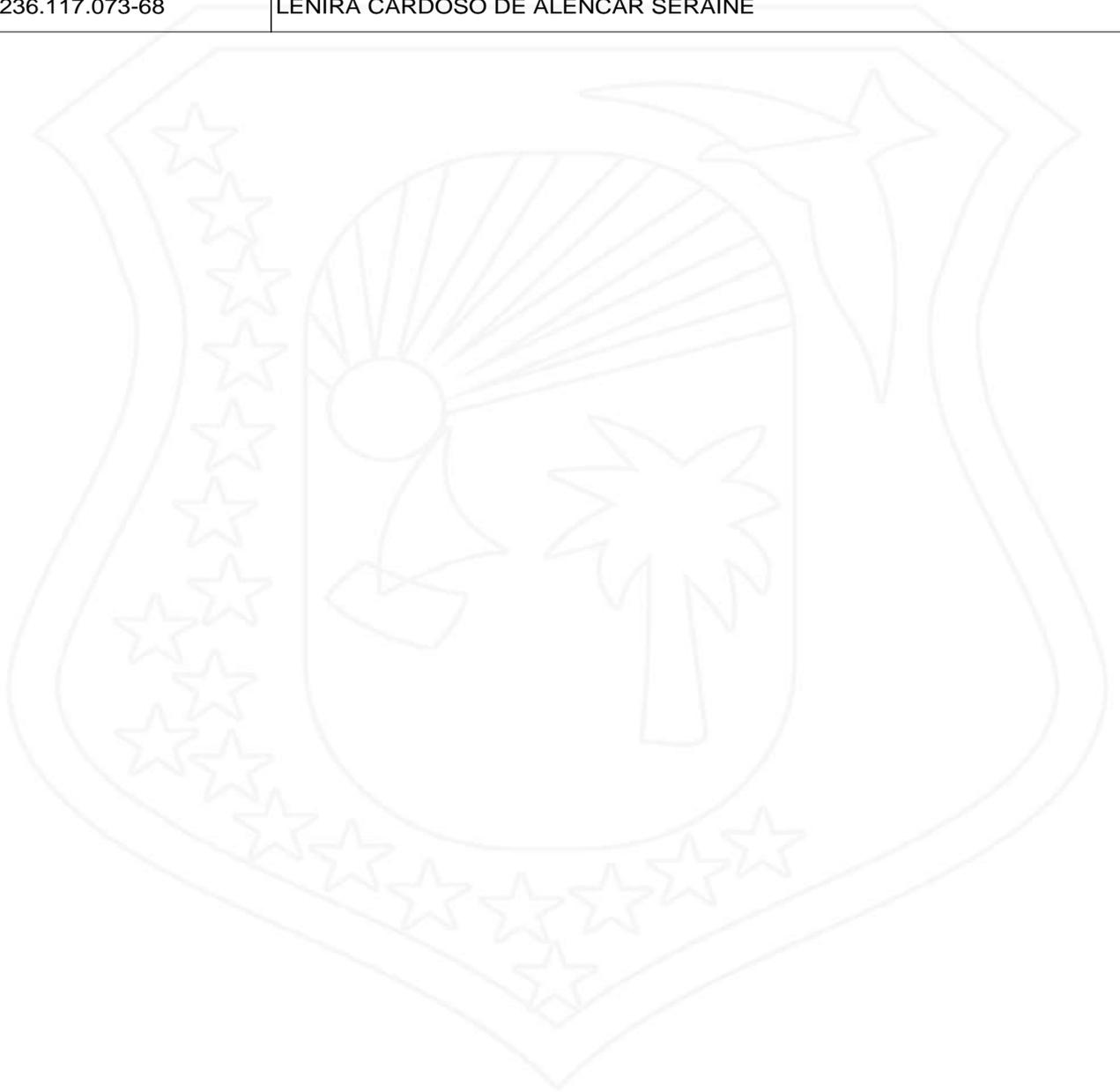
# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

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, terça-feira, 06 de abril de 2021



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5557266 em 06/04/2021 da Empresa PORTO DO PECÉM GERACAO DE ENERGIA S A, CNPJ 08976495000109 e protocolo 210445050 - 01/04/2021. Autenticação: C535DF17F315AA24E52A78D4D3ABA953B95A92ED. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/044.505-0 e o código de segurança 6VP8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL