



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)

14300001179

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 de Roraima

Nome: SANTA LUZ 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 FCN/REMP



RRE2200087192

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

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

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 de Roraima

Certifico registro sob o nº 548773 em 18/11/2022 da Empresa SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., CNPJ 34745410000183 e protocolo 220130761 - 17/11/2022. Autenticação: E73ED042B6A57A367A8351F51BB80D3CE3E37D3. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/013.076-1 e o código de segurança uvry Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.

MARCOS 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
22/013.076-1	RRE2200087192	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 548773 em 18/11/2022 da Empresa SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., CNPJ 34745410000183 e protocolo 220130761 - 17/11/2022. Autenticação: E73ED042B6A57A367A8351F51BB80D3CE3E37D3. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/013.076-1 e o código de segurança uvry 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

SANTA LUZ GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A.

CNPJ/ME nº 34.745.410/0001-83

NIRE 143.000.011-79

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

Data, Hora e Local: 31 de outubro de 2022, às 13 horas, na sede social da na sede social da **SANTA LUZ GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A.** (“Companhia”), localizada na Rua Levindo Inácio de Oliveira, nº 1 .117, Sala 4, 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 Real e Fidejussória, em Duas Séries, Para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de Distribuição, da Santa Luz 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 18:57:56 -03'00'

**Carlos Augusto Albuquerque
Konopatzki**
Presidente

LUIZ ANTONIO
PEREA:70923680810

Assinado de forma digital por LUIZ
ANTONIO PEREA:70923680810
Dados: 2022.11.14 17:39:31 -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
22/013.076-1	RRE2200087192	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 548773 em 18/11/2022 da Empresa SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., CNPJ 34745410000183 e protocolo 220130761 - 17/11/2022. Autenticação: E73ED042B6A57A367A8351F51BB80D3CE3E37D3. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/013.076-1 e o código de segurança uvry 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

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, 4, 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 548773 em 18/11/2022 da Empresa SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., CNPJ 34745410000183 e protocolo 220130761 - 17/11/2022. Autenticação: E73ED042B6A57A367A8351F51BB80D3CE3E37D3. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/013.076-1 e o código de segurança uvry 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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., de CNPJ 34.745.410/0001-83 e protocolado sob o número 22/013.076-1 em 17/11/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 548773, em 18/11/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fyama Maria Pimentel Barreiros.

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](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](http://portal.de.servicos.da.jucerr) informando o número do protocolo 22/013.076-1.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador 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 Fyama Maria Pimentel Barreiros, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 13:32.

Junta Comercial do Estado de Roraima



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucerr](http://portal.de.servicos.da.jucerr) informando o número do protocolo 22/013.076-1.



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 548773 em 18/11/2022 da Empresa SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., CNPJ 34745410000183 e protocolo 220130761 - 17/11/2022. Autenticação: E73ED042B6A57A367A8351F51BB80D3CE3E37D3. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/013.076-1 e o código de segurança uvry Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2022 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.


MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL



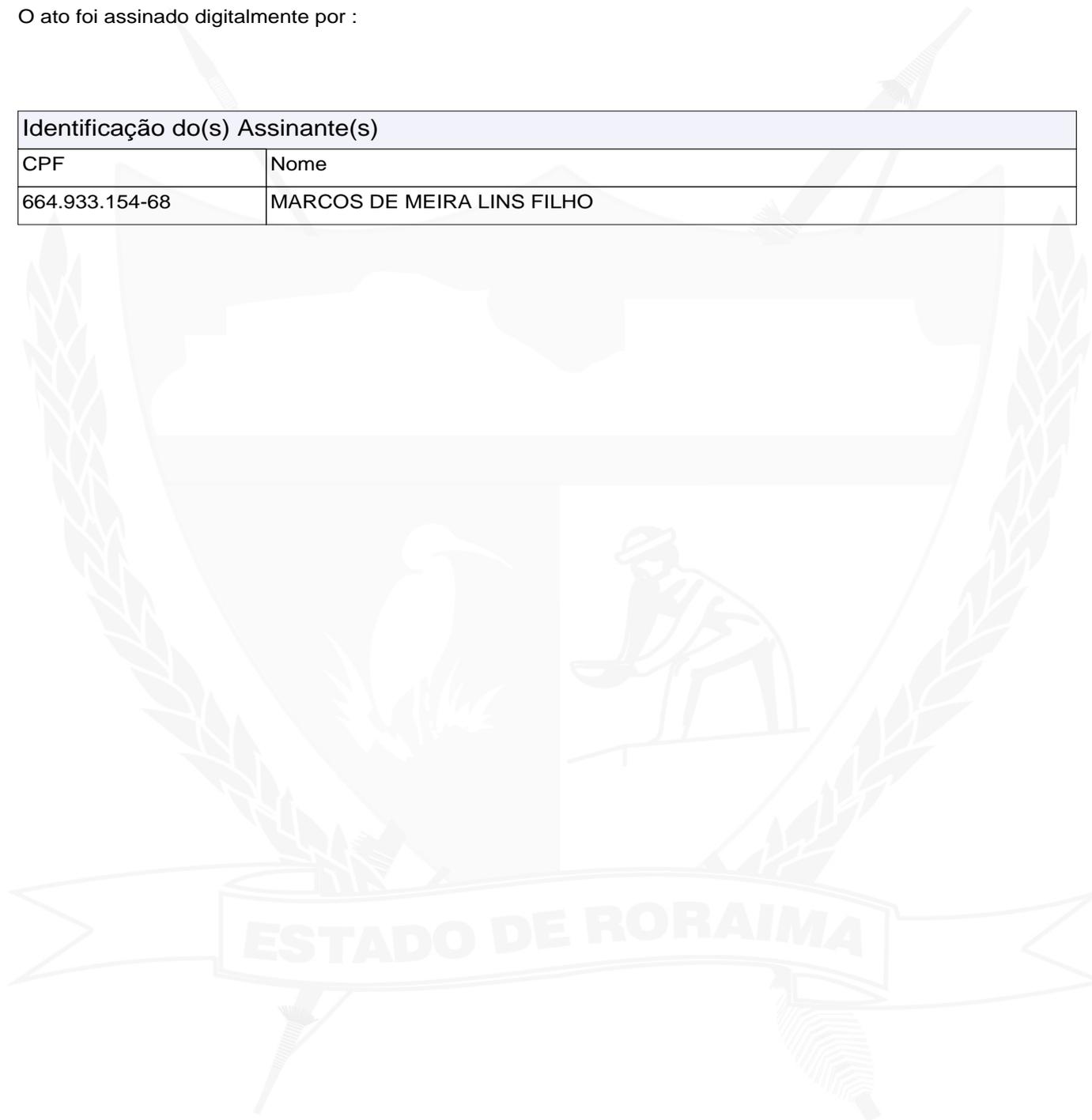
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

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

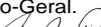


Boa Vista. sexta-feira, 18 de novembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 548773 em 18/11/2022 da Empresa SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., CNPJ 34745410000183 e protocolo 220130761 - 17/11/2022. Autenticação: E73ED042B6A57A367A8351F51BB80D3CE3E37D3. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/013.076-1 e o código de segurança uvry 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