Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

00-2014/ 3 5 5 1 6 5 - 5 13 out 2014 11:41
JUCERJA Guia: 101334621
3330031354-1 Atos: 301
SPE BRASIL SOLAIR LOCACAO E ARRENDAMENTO DE PAINEI
S SOLARES S A HASH:O14103551655S
Cumprir a exigência no mesmo local da entrada. Junta » Calculado: 430,00 Pago: 430,00
DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
ULT. ARQ.: 33300313541 30/09/2014 102

NIRE (da sede ou da filial, quando a sede for em outra UF)	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA
33.3.0031354-1	(vide Tabela 1)

1 - REQUERIMENTO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: SPE BRASIL SOLAIR LOCACAO E ARRENDAMENTO DE PAINEIS SOLARES S A
Nire: 33 3.0031354-1
Protocolo: 00-2014/355165-5 - 13/10/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/10/2014, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
00002684030
DATA: 14/10/2014
Valéria G. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

...ADO DO RIO DE JANEIRO
...ÇÃO E ARRENDAMENTO DE

			DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
01	301		ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: NELSON JOSÉ CORTES DA SILVEIRA
Assinatura:
Telefone de contato: (21) 2533-1813.

RIO DE JANEIRO, Local
10.10.2014. Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

2.1.

☐ NÃO ___/___/___ Data Responsável ☐ NÃO ___/___/___ Data Responsável

Processo em ordem. À decisão.
___/___/___ Data
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐

☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-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 arquive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

14.10.14 Data
GILBERTO A. MOTTA VOGAL - Mat. 347-5 Vogal Presidente da ___ Turma
Oscar Argoni Vogal Matr. 3... Vogal
MAURO TINOCO VOGAL JUCERJA Matr. 417-9 Vogal

OBSERVAÇÕES:

L.S. Stúdio Gráfico Ltda - Rua José dos Reis, 27 - Eng Dentro - CNPJ 42.219.899/0001-88 - Tel. 594-6123 - com 100 Fls. Cod. 139

[redacted]

Valéria G. M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: SPE BRASIL SOLAIR LOCACAO E ARRENDAMENTO DE PAINEIS SOLARES S A
Nire: 33300313541
Protocolo: 0020143551655 - 13/10/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 9734F146837FF2239166ED761E830E8848211868B44C59BC0887FF90283401B5
Arquivamento: 00002684030 - 14/10/2014

856705

SPE - BRASIL SOLAIR LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE PAINÉIS SOLARES S.A
Cnpj nº 21.140.194/0001-09
Nire nº 33.3.0031354-1
("Companhia")

3

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Aos 08 dias do mês de Outubro do ano de 2014, às 10:00 horas, na Rua Luís de Camões, nº 71, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação na forma do art. 124, §4, da Lei 6.404/76, por estarem presentes os acionistas da Companhia representando a totalidade de seu capital social, conforme assinatura do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

MESA: Presidente: Ricardo Vergilio Alonso da Silva
Secretária: Amanda Carlos Magno Alves

ORDEM DO DIA: **(i)** Examinar, discutir e deliberar quanto a aprovação de emissão de debêntures pela Cia até o valor máximo de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) em uma ou duas séries de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) cada; **(ii)** Examinar, discutir e deliberar quanto as garantias que serão prestadas e constituídas para a operação de emissão das referidas debêntures; **(iii)** Examinar, discutir e deliberar quanto a autorização da Diretoria da Cia ao firmar documentos e contratos referente as garantias prestadas e a operação de emissão de debêntures.

DELIBERAÇÕES: Após análise das matérias da ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:

(i) Aprovaram, por unanimidade dos acionistas presentes, a emissão de debêntures pela Companhia, com a elaboração das suas respectivas escrituras e demais procedimentos legais aplicáveis para a devida colocação no mercado de investidores, até o valor máximo de 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) em duas emissões de R$200.000.000,00 (duzentos milhões) cada, sendo a primeira com remuneração de IPCA + 10% aa, e a segunda com remuneração a ser determinada, respeitando o limite máximo ao da primeira emissão.

(ii) Aprovaram por unanimidade dos acionistas presentes, que a Companhia, na forma de seu estatuto social, ofereça em garantia à operação, parte dos recebíveis de sua titularidade, cedendo-os fiduciariamente aos debenturistas, bem como, proceder a alienação fiduciária dos bens do ativo permanente (máquinas e equipamentos), de propriedade da Companhia, que venham a ser adquiridos com os recursos da emissão.

(iii) Autorizaram, por unanimidade dos acionistas presentes, a Diretoria da companhia, a firmar todo e qualquer documento necessário para instrumentalização das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a escritura de emissão de debêntures e contratos de alienação fiduciária em garantia.

Os acionistas presentes aprovaram a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos termos do §1º do art. 130 da Lei 6.404/76.

Valéria G. M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: SPE BRASIL SOLAIR LOCACAO E ARRENDAMENTO DE PAINEIS SOLARES S A
Nire: 33300313541
Protocolo: 0020143551655 - 13/10/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 9734F146837FF2239166ED761E830E8848211868B44C59BC0887FF90283401B5
Arquivamento: 00002684030 - 14/10/2014

856706

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a se tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas e assinada por todos os presentes.

CERTIDÃO: Certifico que o presente é cópia fiel do original extraído do Livro de Atas de Assembleias Gerais da Brasil Solair Energias Renováveis Comércio e Indústria S.A.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Rio de Janeiro, 08 de Outubro de 2014.

Ricardo Vergilio Alonso da Silva
Presidente

Amanda Carlos Magno Alves
Secretária

Acionistas Presentes:

Carleton Towers LLC
CNPJ nº 09.559.714/0001-09
Nelson José Côrtes da Silveira

Brasil Solair Energias Renováveis Comércio e Indústria S.A.
CNPJ nº 11.041.759/0001-39

Valéria G. M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: SPE BRASIL SOLAIR LOCACAO E ARRENDAMENTO DE PAINEIS SOLARES S A
Nire: 33300313541
Protocolo: 0020143551655 - 13/10/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 14/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 9734F146837FF2239166ED761E830E8848211868B44C59BC0887FF90283401B5
Arquivamento: 00002684030 - 14/10/2014