

33.3.0032311-2

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

SAO JOAO ENERGETICA S A

Código Ato

Eventos

007

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR JOSÉ ROBERTO BORGES, NATAN SCHIPER E SAMIR FERREIRA BARBOSA NEHME SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 09/08/2019 e arquivado em 09/08/2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

5

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SAO JOAO ENERGETICA S A

NIRE: 333.0032311-2 Protocolo: 00-2019/469950-1 Data do protocolo: 07/08/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/08/2019 SOB O NÚMERO 00003715992 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E84A3EA64D844185359BD5A2B2ED591CA355891A88408AF911F17A4608528620

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 1/5



SÃO JOÃO ENERGÉTICA S.A.

CNPJ/MF Nº 09.591.486/0001-54

NIRE 3330032311-2

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2019**

p. 01 de 03

1. Data, Hora e Local: No dia 12 de julho de 2019, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Almirante Julio de Sá Bierrenbach, nº 200, Worldwide Offices, bloco 02, salas 401 a 404, bairro Jacarepaguá, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 09:00 horas.

2. Convocação e Presença: Assembleia realizada independentemente das formalidades de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei n. 6.404/76, tendo em vista o comparecimento dos acionistas detentores da totalidade do capital social, conforme o Livro de Presença de Acionistas.

3. Mesa: Foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Carlos Gustavo Nogari Andrioli e para secretariá-lo a Srta. Letícia de Amorim Ramos.

4. Ordem do Dia: (i) aprovar a celebração, pela Companhia, na qualidade de avalista dos Contratos de Prestação de Fiança a serem firmados com o BANCO ABC BRASIL S.A. e suas controladas e/ou afiliadas; e (ii) outros assuntos de interesse social.

5. Deliberações: Os senhores acionistas, após análise e discussão dos assuntos constantes da Ordem do Dia, deliberaram, por unanimidade dos membros presentes:

5.1. Fica expressamente, neste ato, (i) ratificada a prestação de garantia já realizada no Contrato de Fiança celebrado entre a Pequena Central Hidrelétrica Zé Tunin S.A. (CNPJ 12.412.280/0001-24) e o Banco BBM, em conformidade com a Assembleia Geral Extraordinária de 23 de janeiro de 2018, arquivada perante Junta Comercial do Rio de Janeiro sob o nº 00003148339 em 29 de janeiro de 2019, bem como (ii) autorizada, a Companhia, a continuar avalista da Pequena Central Hidrelétrica Zé Tunin S.A. (CNPJ 12.412.280/0001-24) no caso de substituição da operação junto ao Banco BBM por operação com outra instituição financeira.

5.2. Autorizar a Companhia na prestação de garantia de Aval nos Contratos de Fiança que serão celebrados entre Geração Bioeletricidade Vista Alegre II S.A. (CNPJ 15.103.714/0001-00), Geração Biomassa Vista Alegre I S.A. (CNPJ 14.180.940/0001-14), Pequena Central Hidrelétrica Zé Tunin S.A. (CNPJ 12.412.280/0001-24), Phoenix Geração de Energia S.A. (CNPJ 11.150.969/0001-65), Geração Hidroelétrica Rio Grande S.A. (CNPJ 09.395.349/0001-44) e Savana Geração de Energia S.A. (CNPJ 11.151.033/0001-59), na qualidade de afiançadas, e o Banco ABC Brasil S.A., na

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2019**

p. 02 de 03

qualidade de fiador, ratificando ainda todo e qualquer ato eventualmente já praticado nesse sentido.

5.3. Autorizar, ainda, a prestação de garantia de Aval da Companhia as afiançadas (acima indicadas), para as operações de fiança e Fiadores que venham a substituí-las.

5.4. Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à conclusão e/ou formalização das operações mencionadas acima.

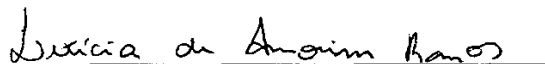
5.5. Lavrar a presente ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei n. 6.404/76.

6. Encerramento e lavratura: O Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos acionistas e pelos integrantes da mesa que a presidiram.

7. Assinaturas: Carlos Gustavo Nogari Andrioli – Presidente da Mesa e Letícia de Amorim Ramos - Secretária. Acionistas: Santo Ivo Energética S.A. e Investimentos Sustentáveis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, RJ, 12 de julho de 2019.



Letícia de Amorim Ramos
Secretária Designada

SÃO JOÃO ENERGÉTICA S.A.
CNPJ/MF Nº 09.591.486/0001-54
NIRE 3330032311-2

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2019**

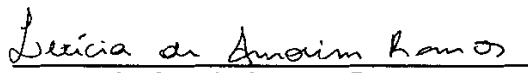
p. 03 de 03

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Acionista	Qualificação	Quantidade de Ações
Investimentos Sustentáveis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	fundo de investimento em participações, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 20.748.867/0001-37, neste ato representado por seu administrador, Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda., sociedade devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") a administrar fundos de investimento e gerir carteiras de títulos e valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Edifício Pacific Tower, Bloco 2, 2º e 3º andares, salas 201 a 204 e 301 a 304, Jacarepaguá, CEP 22775-028 (Referência: Entrada pela Av. Antônio Gallotti), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.885.392/0001-62	4.012.317.793 ON
Santo Ivo Energética S.A.	sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.591.115/0001-72 e com sede na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Av. Almirante Julio de Sá Bierrenbach, nº 200, Edifício Pacific Tower, bloco 02, 2º e 4º andares, salas 201 a 204 e 401 a 404, Jacarepaguá.	114.731.983 ON
	TOTAL:	4.127.049.776 ON

Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Registro de Presença de Acionistas da São João Energética S.A.

Rio de Janeiro, RJ, 12 de julho de 2019.


Leticia de Amorim Ramos
Secretária Designada